

高平市应急管理局

2026年度部门预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 2         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....          | <b>4</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 4         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 6         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 8         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 9         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 11        |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 12        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 13        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 14        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 15        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 15        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 16        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 17        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 18        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>19</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 19        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 19        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 19        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 19        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 20        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 20        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 21        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 21        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 21        |
| 十、绩效管理情况.....         | 21        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 60        |
| 十二、其他说明.....          | 60        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 60        |
| （二）其他.....            | 60        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>61</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1. 负责应急管理工作，指导各部门、各乡（镇、办事处）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2. 贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规、规章和地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担高平市应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻晋城解放军和驻高平武警部队参与应急救援工作。
7. 统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全市应急救援队伍，指导各部门、各乡（镇、办事处）及社会应急救援力量建设。
8. 组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨和全市救灾款物并监督使用。
11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市有关部门、单位和乡（镇、办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12. 按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。牵

头拟定有关监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责煤层气抽采企业的安全监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理方面的对内对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对内对外救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

## 二、机构设置情况

### （一）内设机构情况

高平市应急管理局内设28个科室，包括：综合办公室、人事教育股、规划财务股、调度室、政策法规科、救援协调和事故调查股、党组办公室和纪检室、火灾防治股、防汛抗旱股、救灾减灾股、煤矿安监综合科、煤矿通风安监股、煤矿机电运输安监股、煤矿防治水安监股、危险化学品安监股、冶金工贸和非煤矿山安监股、安全产综合协调股、综合执法室、执法一室、执法二室、煤炭洗选安监股、信息监控中心、马村包保组、河西包保组、陈区包保组、野川包保组、米山包保组、神农包保组。

### （二）纳入高平市应急管理局预算的单位包括

高平市应急管理局

高平市地方煤炭监督管理局

高平市煤炭安全生产中心

高平市应急管理综合行政执法大队

高平市应急指挥中心

(三)人员情况

2026年度本部门实有人员259名，其中：公务员12人、事业人员144名、退休人员103名。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |        |        |
|------------|---------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年   | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 4016.05 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 128.96  | 128.96 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 51.05   | 51.05  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |         | 十三、农林水支出       |         |        |        |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |         | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |         | 二十、住房保障支出      | 69.02   | 69.02  |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |         |                 |         |         |      |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|------|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |      |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 3775.02 | 3767.02 | 8.00 |
|        |         | 二十四、预备费         |         |         |      |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |         |      |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |         |      |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |      |
|        |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |      |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |      |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |      |
|        |         |                 |         |         |      |
| 本年收入合计 | 4016.05 | 本年支出合计          | 4024.05 | 4016.05 | 8.00 |
| 上年结转   | 8.00    | 年终结转            |         |         |      |
| 收入总计   | 4024.05 | 支出总计            | 4024.05 | 4016.05 | 8.00 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 4016.05 | 4016.05 |       |          |          |      | 8.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128.96  | 128.96  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.96  | 128.96  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.97   | 85.97   |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.99   | 42.99   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.05   | 51.05   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.05   | 51.05   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.95    | 6.95    |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.97   | 27.97   |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.12   | 16.12   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 69.02   | 69.02   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.02   | 69.02   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.02   | 69.02   |       |          |          |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3767.02 | 3767.02 |       |          |          |      | 8.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 1477.82 | 1477.82 |       |          |          |      |      |
| 2240101 | 行政运行             | 211.72  | 211.72  |       |          |          |      |      |
| 2240106 | 安全监管             | 535.00  | 535.00  |       |          |          |      |      |

|         |               |         |         |  |  |  |  |      |
|---------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|------|
| 2240150 | 事业运行          | 472.61  | 472.61  |  |  |  |  |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 258.48  | 258.48  |  |  |  |  |      |
| 22402   | 消防救援事务        | 350.00  | 350.00  |  |  |  |  |      |
| 2240204 | 消防应急救援        | 350.00  | 350.00  |  |  |  |  |      |
| 22404   | 矿山安全          | 1596.20 | 1596.20 |  |  |  |  |      |
| 2240404 | 矿山安全监察事务      | 184.29  | 184.29  |  |  |  |  |      |
| 2240499 | 其他矿山安全支出      | 1411.91 | 1411.91 |  |  |  |  |      |
| 22405   | 地震事务          | 5.78    | 5.78    |  |  |  |  |      |
| 2240502 | 一般行政管理事务      | 5.78    | 5.78    |  |  |  |  |      |
| 22406   | 自然灾害防治        | 31.22   | 31.22   |  |  |  |  |      |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出    | 31.22   | 31.22   |  |  |  |  |      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 146.00  | 146.00  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      | 50.00   | 50.00   |  |  |  |  | 8.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 96.00   | 96.00   |  |  |  |  |      |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 160.00  | 160.00  |  |  |  |  |      |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 160.00  | 160.00  |  |  |  |  |      |

## 2026年预算支出总表

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 4024.05  | 2335.28 | 1688.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128.96   | 128.96  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.96   | 128.96  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.97    | 85.97   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.99    | 42.99   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.05    | 51.05   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.05    | 51.05   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.95     | 6.95    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.97    | 27.97   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.12    | 16.12   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 69.02    | 69.02   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.02    | 69.02   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.02    | 69.02   |         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3775.02  | 2086.25 | 1688.77 |
| 22401   | 应急管理事务           | 1477.82  | 684.34  | 793.48  |
| 2240101 | 行政运行             | 211.72   | 211.72  |         |
| 2240106 | 安全监管             | 535.00   |         | 535.00  |
| 2240150 | 事业运行             | 472.61   | 472.61  |         |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 258.48   |         | 258.48  |
| 22402   | 消防救援事务           | 350.00   |         | 350.00  |
| 2240204 | 消防应急救援           | 350.00   |         | 350.00  |
| 22404   | 矿山安全             | 1596.20  | 1401.91 | 194.29  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务         | 184.29   |         | 184.29  |
| 2240499 | 其他矿山安全支出         | 1411.91  | 1401.91 | 10.00   |
| 22405   | 地震事务             | 5.78     |         | 5.78    |
| 2240502 | 一般行政管理事务         | 5.78     |         | 5.78    |
| 22406   | 自然灾害防治           | 31.22    |         | 31.22   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 31.22    |         | 31.22   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 154.00   |         | 154.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 58.00    |         | 58.00   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助       | 96.00    |         | 96.00   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 160.00   |         | 160.00  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 160.00   |         | 160.00  |

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 4016.05 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出        |         |         |         |          |
|            |         | 五、教育支出          |         |         |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 128.96  | 128.96  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 51.05   | 51.05   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       | 69.02   | 69.02   |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 3775.02 | 3775.02 |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 4016.05 | 本年支出合计          | 4024.05 | 4024.05 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 8.00    | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 8.00    |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 4024.05 | 支出总计 | 4024.05 | 4024.05 |  |  |

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 4016.05  | 2335.28 | 1680.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128.96   | 128.96  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.96   | 128.96  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.97    | 85.97   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.99    | 42.99   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.05    | 51.05   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.05    | 51.05   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.95     | 6.95    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 27.97    | 27.97   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.12    | 16.12   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 69.02    | 69.02   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.02    | 69.02   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.02    | 69.02   |         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3767.02  | 2086.25 | 1680.77 |
| 22401   | 应急管理事务           | 1477.82  | 684.34  | 793.48  |
| 2240101 | 行政运行             | 211.72   | 211.72  |         |
| 2240106 | 安全监管             | 535.00   |         | 535.00  |
| 2240150 | 事业运行             | 472.61   | 472.61  |         |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 258.48   |         | 258.48  |
| 22402   | 消防救援事务           | 350.00   |         | 350.00  |
| 2240204 | 消防应急救援           | 350.00   |         | 350.00  |
| 22404   | 矿山安全             | 1596.20  | 1401.91 | 194.29  |
| 2240404 | 矿山安全监察事务         | 184.29   |         | 184.29  |
| 2240499 | 其他矿山安全支出         | 1411.91  | 1401.91 | 10.00   |
| 22405   | 地震事务             | 5.78     |         | 5.78    |
| 2240502 | 一般行政管理事务         | 5.78     |         | 5.78    |
| 22406   | 自然灾害防治           | 31.22    |         | 31.22   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 31.22    |         | 31.22   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 146.00   |         | 146.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 50.00    |         | 50.00   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助       | 96.00    |         | 96.00   |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 160.00   |         | 160.00  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出    | 160.00   |         | 160.00  |

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |         |        |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计             |              | 2335.28  | 2103.04 | 232.23 |
| 工资福利支出         |              | 1972.41  | 1972.41 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 692.45   | 692.45  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 212.20   | 212.20  |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 17.61    | 17.61   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 430.87   | 430.87  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 207.26   | 207.26  |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 103.63   | 103.63  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 84.20    | 84.20   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 58.04    | 58.04   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 5.42     | 5.42    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 160.73   | 160.73  |        |
| 商品和服务支出        |              | 216.73   |         | 216.73 |
| 办公费            | 办公经费         | 68.32    |         | 68.32  |
| 印刷费            | 办公经费         | 6.00     |         | 6.00   |
| 水费             | 办公经费         | 1.50     |         | 1.50   |
| 电费             | 办公经费         | 20.00    |         | 20.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 6.00     |         | 6.00   |
| 取暖费            | 办公经费         | 13.14    |         | 13.14  |
| 物业管理费          | 办公经费         | 6.00     |         | 6.00   |
| 差旅费            | 办公经费         | 5.00     |         | 5.00   |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 12.00    |         | 12.00  |
| 租赁费            | 办公经费         | 2.00     |         | 2.00   |
| 会议费            | 会议费          | 1.00     |         | 1.00   |
| 培训费            | 培训费          | 1.00     |         | 1.00   |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 5.00     |         | 5.00   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 5.00     |         | 5.00   |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 10.00    |         | 10.00  |
| 工会经费           | 办公经费         | 14.85    |         | 14.85  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 3.90     |         | 3.90   |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 8.82     |         | 8.82   |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 27.20    |         | 27.20  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 130.64   | 130.64  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 130.63   | 130.63  |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.01     | 0.01    |        |
| 资本性支出          |              | 15.50    |         | 15.50  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 15.50    |         | 15.50  |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |      |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 5.00     | 5.00   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 33.50    | 33.50  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 33.50    | 33.50  |         |          |
| 合计         | 38.50    | 38.50  |         |          |

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 单位名称     | 2026预算数 |        |         |          |
|----------|---------|--------|---------|----------|
|          | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计     | 232.23  | 232.23 |         |          |
| 高平市应急管理局 | 232.23  | 232.23 |         |          |

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 项目名称                      | 合计      | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                           |         | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                         | 2       | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 高平市应急管理局                  | 1680.77 | 1680.77   |             |              |              |      |
| 高平市应急管理局                  | 1680.77 | 1680.77   |             |              |              |      |
| 自然灾害生活救助资金                | 50.00   | 50.00     |             |              |              |      |
| 航空护林及应急救援服务费              | 160.00  | 160.00    |             |              |              |      |
| 森林草原消防专项经费                | 350.00  | 350.00    |             |              |              |      |
| 应急预案编制评审和应急演练经费           | 95.40   | 95.40     |             |              |              |      |
| 安全生产隐患专项检查排查整治服<br>务费     | 350.00  | 350.00    |             |              |              |      |
| 防汛业务经费                    | 96.00   | 96.00     |             |              |              |      |
| 安委会工作经费                   | 25.00   | 25.00     |             |              |              |      |
| 六月安全月活动经费                 | 35.00   | 35.00     |             |              |              |      |
| 购买特岗人员意外伤害保险              | 7.15    | 7.15      |             |              |              |      |
| 安全监管应急管理业务经费              | 150.00  | 150.00    |             |              |              |      |
| 防灾减灾经费                    | 37.00   | 37.00     |             |              |              |      |
| 煤矿安全监管专员工作经费              | 10.00   | 10.00     |             |              |              |      |
| 安全生产举报奖励金                 | 20.00   | 20.00     |             |              |              |      |
| 驻矿安监员工资社保经费               | 184.29  | 184.29    |             |              |              |      |
| 购置行政执法制服经费                | 16.63   | 16.63     |             |              |              |      |
| 信息化设备设施维护费                | 74.30   | 74.30     |             |              |              |      |
| 十五五应急管理体系和本质安全能<br>力规划编制费 | 20.00   | 20.00     |             |              |              |      |

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市应急管理局

单位：万元

| 项目名称  | 合计   | 2026年财政拨款 |         |          |
|---|------|-----------|---------|----------|
|   |      | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1   | 2    | 3         | 4       | 5        |
| 高平市应急管理局                                    | 8.00 | 8.00      |         |          |
| 高平市应急管理局                                    | 8.00 | 8.00      |         |          |
| （晋市财建[2025]13号）2024年中央自然灾害救灾资金（清算下达第二批）旱灾补助 | 4.00 | 4.00      |         |          |
| （晋市财建[2025]38号）2025年中央自然灾害救灾资金              | 4.00 | 4.00      |         |          |

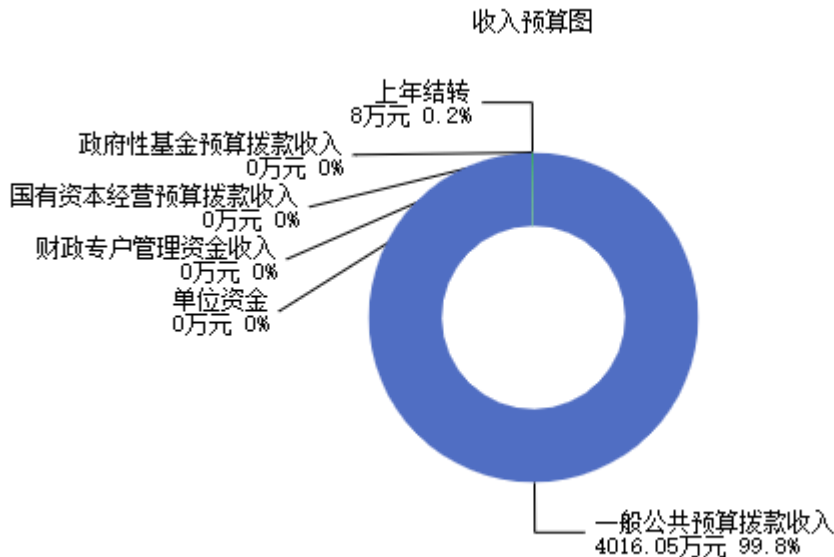
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市应急管理局预算收入总计4,024.05万元，其中：本年收入4,016.05万元，上年结转8.00万元，比上年减少1065.87万元，下降20.94%，主要原因是2026年项目减少，减少了应急管理和安全生产教育培训经费、高平市应急指挥中心工程建设等项目；本年部门预算支出总计4,024.05万元，其中：本年预算安排4,016.05万元，上年结转8.00万元，比上年减少1065.87万元，下降20.94%，主要原因是2026年项目减少，减少了应急管理和安全生产教育培训经费、高平市应急指挥中心工程建设等项目

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市应急管理局预算收入4,024.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,016.05万元，占99.80%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转8.00万元，占0.20%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市应急管理局支出预算4024.05万元，其中：基本支出2335.28万元，占58.03%；项目支出1688.77万元，占41.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市应急管理局财政拨款收支总预算4,024.05万元。其中：一般公共预算拨款4,024.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,016.05万元，上年结转收入8.00万元。支出包括：社会保障和就业支出128.96万元、卫生健康支出51.05万元、住房保障支出69.02万元、灾害防治及应急管理支出3,775.02万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

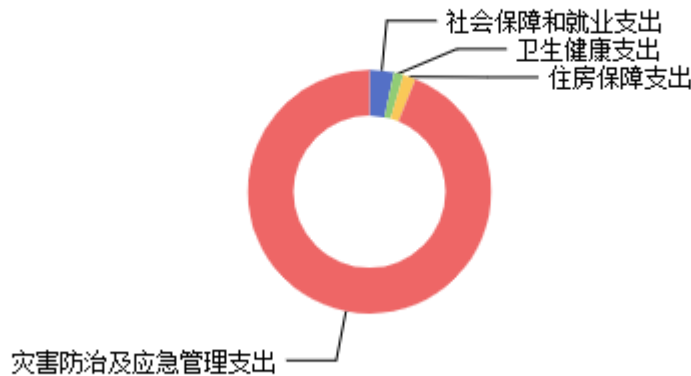
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市应急管理局一般公共预算当年支出4,016.05万元，比上年减少1069.66万元，下降21.03%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市应急管理局一般公共预算当年支出4,016.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.96万元，占3.21%；卫生健康支出51.05万元，占1.27%；住房保障支出69.02万元，占1.72%；灾害防治及应急管理支出3,767.02万元，占93.80%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度高平市应急管理局一般公共预算安排基本支出2,335.28万元，其中：

人员经费2,103.04万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

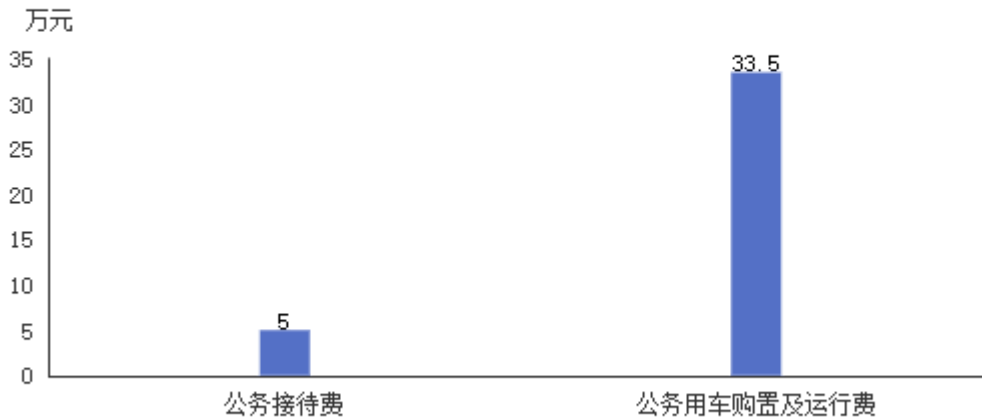
公用经费232.23万元，主要包括：印刷费、会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费

用、公务接待费、维修（护）费、差旅费、委托业务费、培训费、工会经费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算38.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费33.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费33.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算232.23万元，比2025年预算减少22.59万元，下降8.87%，原因是2026年我单位人员减少2人，2025年取暖费包括2023年度取暖费和初装费、2024年度取暖费。

## 九、政府采购情况

2026年高平市应急管理局政府采购预算总额638.80万元。其中：政府采购货物预算81.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算557.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4024.05万元，其中基本支出2335.28万元，项目支出1688.77万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,680.77万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额715.77万元；特定目标类项目6个，涉及金额965.00万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,680.77万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额715.77万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额965.00万元。  
（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

|        |   |              |          |          |
|--------|---|--------------|----------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称  | 020-高平市应急管理局 |          |          |
|        | 内设职能部门数   | 28个          | 所属预算单位数  | 4个       |
|        | 核定的人员编制数  | 104人         | 实际在职人员总数 | 156人     |
|        |   |              | 其中:在编人员数 | 73人      |
| 其他人员数  |   |              | 83人      |          |
| 部门职责   | <p>负责应急管理工作，指导各部门、各乡（镇、办事处）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规、规章和地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担高平市应对重大灾害、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部（委员会）职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。承担全市洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。牵头拟定有关监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责煤层气抽采企业的安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。开展应急管理方面的对内对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对内对外救援工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调度制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全</p> |              |          |          |
| 部门战略目标 | <p>1. 总体目标：按照全面建成小康社会、推进社会主义现代化建设的总目标，着眼构建保障人民安居乐业、社会安定有序的全方位立体化公共安全网，高平市应急管理体系和能力现代化建设取得重大进展，“一个体系管应急”改革方案全面落地，形成上下联动、各负其</p>  |              |          |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分   | 资金总额（万元）     | 按资金方向划分  | 资金总额（万元） |
|        | 合计  | 4024.05      | 合计       | 4024.05  |
|        | 其中:一般公共预算资金   | 4024.05      | 其中:基本支出  | 2335.28  |
|        | 政府性基金预算资金   | 0.00         | 项目支出     | 1688.77  |
|        | 国有资本经营预算资金  | 0.00         |          |          |
|        | 社会保险基金预算资金  | 0.00         |          |          |
|        | 专户管理资金  | 0.00         |          |          |
|        | 单位资金  | 0.00         |          |          |
|        | 核心职能  |              | 重点任务     |          |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <p>推进防灾减灾救灾工作</p>         | <p>防汛抗旱方面：一是完善预警机制。健全气象、水利、应急等部门会商机制，强化雨情、水情监测预警，确保信息第一时间到村到户；二是排查整治隐患。汛前完成水库、河道、塘坝、地质灾害点全面检查，建立隐患台账，限期整改到位；三是强化物资储备。加强储备编织袋、水泵、帐篷等防汛物资，乡镇设立前置储备点，确保关键时刻调得出、用得上。推进抗旱准备：组织水务、气象、农业农村等部门及时研判旱情的影响区域和轻重缓急，优先保障居民生活用水、大牲畜用水和农作物时令用水。</p>  |
| <p>贯彻执行应急管理、安全生产方针政策。</p> | <p>健全责任体系，拧紧责任链条。强化党政领导责任：持续推动市委市政府定期召开常委会、常务会专题研究安全生产工作，落实党政领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，将安全生产纳入高质量发展综合评价。夯实部门监管责任：动态完善安委会成员单位安全生产工作任务分工，推动我市三管三必须实施细则出台，构建起“党委政府统揽、党政领导督导、部门乡镇协调、企业自查自改”的“四位一体”责任体系，对新兴行业领域明确监管部门，消除监管盲区。压实企业主体责任：持续开展企业安全生产责任落实行动，督促企业健全全员安全生产责任制，落实“关键人”履职述安制度，推行“隐患自查自改自报”闭环管理。</p> |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <p>推进各领域风险隐患排查整治。</p> | <p>聚焦重点领域，深化专项行动成效。继续推进安全生产治本攻坚“三年行动”和各专项行动的深化提升，聚焦煤矿、非煤矿山、危险化学品、建筑施工、交通运输、消防、城镇燃气等重点行业领域，实施重大事故隐患动态清零行动。紧盯重点行业领域，聚焦薄弱环节和重点部位，认真开展隐患排查整治行动，切实做到“底清、数明、招实”，全力筑牢安全生产防护墙；紧盯重点环节，强化隐患排查治理。持续保持“打非治违”高压态势，通过企业自查自改、部门联合执法等方式，围绕重点行业、高风险企业进行检查，坚决打击违法行为，从源头上把好“安全第一关”。健全“发现—交办—整改—销号”全闭环隐患治理管理体系，制定重点行业隐患排查“一行业一清单”，针对煤矿、危化等高危行业实施“清单化”管理，对重大隐患挂牌督办、定期通报，坚决杜绝“纸面整改”，确保隐患动态清零；创新监管执法，提升安全服务水平。持续推进“互联网+执法”，运用“双随机、一公开”监管，位</p> |
| <p>推进防灾减灾救灾工作</p>     | <p>持续完善自然灾害风险防控体系：做好自然灾害灾情统计上报、救灾资金发放和管理监督工作，形成“数据采集—决策支持—资源调配—精准救助—阳光监督—反馈优化”的闭环，既能提升救灾效率，又能守住廉洁底线；既能兜住民生底线，又能助推市域治理体系和治理能力现代化，为高平市高质量发展、城乡融合新征程中筑牢“安全堤坝”、擦亮“民生底色”。</p>  |

|               |                   |   |
|---------------|-------------------|---|
| <p>年度重点任务</p> | <p>推进防灾减灾救灾工作</p> | <p>持续做好地质灾害、地震防范应对准备；定期在全市辖区内重点行业领域企业开展地质灾害隐患专项排查整治，做好重要时段地质灾害防范应对准备工作，组织各乡镇开展地质灾害避险演练，有效提升乡镇避险能力。加强地震微观监测，切实发挥四个宏观观测点的地震观测作用，坚持每天地震宏观监测“零报告”制度。</p>  |
|               | <p>负责应急管理工作</p>   | <p>积极推进应急指挥部建设。加快建立横向与有关部门之间信息共享、平台互通、协调联动等机制，持续推进实现与相关行业主管部门、重点单位、骨干应急救援队伍互联互通，实现视频、数据、资源等关键要素实时安全共享和深度融合应用，提升应急救援响应时效，确保快速高效应对处置各类突发事件；强化应急救援力量建设。建强综合救援队伍；按照“一专多能”要求，强化综合性应急救援队伍建设，通过配备先进装备，提升多灾种救援能力。持续推动各社会应急队伍实现规范化、专业化建设，推动社会应急队伍为我市应急救援力量的有效补充；扎实推进预案编制、应急物资储备建设。加强预案管理，推进预案体系建设，实施差异化管理，注重预案衔接性及适用性。强化应急保障，通过采购储备、协议储备等方式，强化应急物资储备，为政府储备提供有力补充，确保关键时刻能够有效调拨物资，多级快速联动，就近获取救援力量；常态化开展应急演练。坚持“演练常态化、场景实战化”，定期组织开展全市综合性应急演练，督导各乡镇（街道）、市直各有关单位、不同行业的生产经营单位认真按照相关法律、法规及规范性文件要求开展综合、专项或现场处置</p> |

|               |   |   |                   |             |
|---------------|---|---|-------------------|-------------|
|               | <p>推进防灾减灾救灾工作</p>   | <p>森林防火方面：一是强化责任落实。严格落实“党政同责、一岗双责”，压实乡镇、村组、护林员网格化责任，签订防火责任书，确保山有人管、林有人护；二是加强火源管控。重点时段设立防火检查站，严禁带火进山；推广“防火码”进山登记制度，强化野外用火审批和巡查；三是提升应急能力。定期组织开展实战演练，配全配齐水泵等灭火装备，确保“打早、打小、打了”；四是深化宣传教育。开展森林防火宣传活动，利用广播、微信、入户等方式全覆盖宣传，增强群众防火意识。</p> |                   |             |
|               | <p>负责应急管理工作</p>   | <p>强化应急避难场所规划及预案修订工作；持续推进全国应急避难场所辅助调度系统中应急避难场所数据更新工作，充分结合高平市的地理环境、人口分布、灾害风险等因素，构建布局合理、功能完备的应急避难场所体系，积极推进《高平市应急避难场所专项规划》制定出台，积极推动相关应急预案的修订工作。</p>  |                   |             |
| <p>年度绩效目标</p> | <p>每年约15次安全生产工作会议的筹备和落实；安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发，对乡镇和安委会成员单位年度目标责任考核的落办。开展至少一次防汛抢险应急演练；修订一套防汛抗旱应急预案；对全市辖区内群众发放宣传资料、对各乡镇办事处及成员单位分管领导和联系人培训；全面提升排危除险应急能力；确保排危除险工作顺利进行；负责安全生产预防及应急救援预案起草工作，协调安排组织企业安全生产救援演练。预防和控制事故发生时，做出应急预警和响应，最在限度地减轻可能产生事故后果。参与事故处理工作，强化安全生产基础能力建设。结合我市实际，制定相应的“十五五”规划，强化工作举措，编制高平市“十五五”应急管理体系和本质安全能力建设。</p> |   |                   |             |
|               | <p>一级指标</p>   | <p>二级指标</p>   | <p>三级指标</p>       | <p>指标值</p>  |
|               |   |   | <p>安全生产督查检查次数</p> | <p>≥60次</p> |
|               |   |   | <p>检查煤矿数量</p>     | <p>≥26家</p> |

|              |         |        |                  |      |
|--------------|---------|--------|------------------|------|
| 年度绩效指标       | 产出指标    | 数量指标   | 六月安全月开展集中宣传教育活动  | ≥3次  |
|              |         |        | 应急演练次数           | ≥2次  |
|              |         |        | 检查督导高危企业         | ≥30家 |
|              |         |        | 重点行业领域动态开展督导检查   | ≥19家 |
|              |         | 质量指标   | 政府采购程序规范性        | 规范   |
|              |         |        | 绩效管理制度健全性        | 健全   |
|              |         |        | 人员经费保障率          | 100% |
|              |         |        | 党风廉政建设情况         | 无违规  |
|              |         |        | 项目管理制度健全性        | 健全   |
|              |         |        | 资金使用合规性          | 合规   |
|              |         |        | 资产管理规范性          | 规范   |
|              |         |        | 绩效管理制执行有效性       | 有效   |
|              |         |        | 演练合格率            | ≥90% |
|              | 督导检查合格率 | 100%   |                  |      |
|              | 时效指标    | 每周一次   | 6月               |      |
|              |         | 煤矿安全巡查 | 每周一次             |      |
|              | 成本指标    | 三公经费   | ≤38.5万元          |      |
|              |         | 基本支出经费 | ≤2335.28万元       |      |
|              |         | 巡查人员补助 | 每人每天45元          |      |
|              |         | 项目支出经费 | ≤1688.77万元       |      |
|              | 效益指标    | 经济效益   | 促进煤矿高危企业经济增长     | 促进   |
|              |         | 社会效益   | 推进我市应急管理体系和能力现代化 | 推进   |
|              |         |        | 确保高危重点企业作业全过程安全  | 确保   |
| 2025年全年无安全事故 |         |        | 无事故              |      |
| 生态效益         |         |        |                  |      |
| 可持续影响        |         | 人才队伍建设 | 完善               |      |
|              |         | 创新能力建设 | 有序推进             |      |
|              | 应急保障机制  | 完善     |                  |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥90%             |      |
|              |         | 企业的满意度 | ≥90%             |      |

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称        | 安全监管应急管理业务经费  |           |           |           |
|-------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码     | 020-高平市应急管理局  | 实施单位      | 高平市应急管理局  |           |
| 项目属性        | 经常性项目(长期开展)   | 项目期       | 99年       |           |
| 项目资金<br>(元) | 实施期资金总额:  | 1,500,000 | 年度资金总额:   | 1,500,000 |
|             | 其中:中央财政资金   | 0         | 其中:中央财政资金 | 0         |
|             | 省级财政资金  | 0         | 省级财政资金    | 0         |
|             | 市县(区)财政   | 1,500,000 | 市县(区)财政资金 | 1,500,000 |
|             | 单位自筹  | 0         | 单位自筹      | 0         |
|             | 其他资金  |           | 其他资金      |           |
| 项目概况        | <p>根据中共高平市委办公室 高平市人民政府办公室关于印发《高平市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》等6个“三定”规定的通知(高办字[2020]5号,高平市应急局负责应急管理工作,指导各部门、各乡(镇、办事处)应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作了。承担全市安全生产综合监管职能,履行煤炭行业管理、煤矿、煤层气地面开采企业安全监管和危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金等工贸行业的安全监管职能;我局对监管企业开展安全大检查聘请专家劳务费、住宿及专家评审费、应急预案编审费等,每天均要深入企业一线开展安全生产隐患排查治理和监管执法检查,为确保全市安全监管工作有序开展,充分调动全局监管人员的工作积极性,所需的下乡伙食补贴费用,下属事业单位车辆费用、安全监管劳务派遣人员工资、聘请专家进行检查劳务费、安全生产大检查租赁会议场所、配置执法装备、其他安全监管等方面费用。按照习近平总书记关于安全生产重要指示精神 and 各级安全生产工作要求,充分运用电视、板纸、网络等各类媒体平台,宣传安全发展理念,同时深入推进安全宣传“五进”活动常态化。安全监管应急管理业务经费150万元:1、车辆费用:20辆车*1.48万元=29.6万元2、下乡伙食补助:50人*220天/年*45元=49.5万元3、聘请专家劳务费:高平专家300元/天*20天*15人=90000元;晋城专家500元/天*10天*10人=50000元;省级专家1000元/天*10天*5人=50000元,小计:19万元4、劳务派遣人员(安全监管4名)工资及社保:13006.08元/每月*12个月=15.6万元5、配置执法装备25万元,分别是:武装部维稳装备13万元;巡视组要求整改,购买执法记录仪20台*每台0.35万元=7万元;数字化单兵10台*每台0.5万元=5万元</p> <p>6、应急救援装备库房租金9.3万元/年。</p> <p>7、20部卫星电话通讯费,每部1000元,需2万元。</p> |           |           |           |
| 立项依据        | 高办字【2020】5号文件《高平市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》等6个“三定”规定的通知   |           |           |           |

|              |      |  |                    |       |             |  |       |
|--------------|------|--|--------------------|-------|-------------|--|-------|
| 项目设立必要性      |      | 协调指导市政府安委会成员单位和乡（镇、办事处）的安全生产和消防安全工作，组织开展安全生产和消防综合性安全督查检查、专项整治，配合上级专项检查，减少安全隐患，避免重大安全事故发生。  |                    |       |             |  |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 安监站及相关科室具体负责，根据2026年工作计划进行安全监督检查，财务科造表发放人员工资、支付劳务费。  |                    |       |             |  |       |
| 项目实施计划       |      | 全年开展安全检查及安全监管专员伙食补助，根据安全监管车辆的使用情况实时结算维修、保养、燃油费。  |                    |       |             |  |       |
| 实施期目标        |      |  |                    | 年度目标  |             |  |       |
| 总体目标         |      | 协调指导市政府安委会成员单位和乡（镇、办事处）的安全生产和消防安全工作，组织开展安全生产和消防综合性安全督查检查、专项整治，配合上级专项检查。负责每月一次的安全生产工作例会和国家、省、晋城市安全生产电视电话会议的筹备和落实；安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发，对乡镇和安委会成员单位年度目标责任考核的落办。 |                    |       |             | 协调指导市政府安委会成员单位和乡（镇、办事处）的安全生产和消防安全工作，组织开展安全生产和消防综合性安全督查检查、专项整治，配合上级专项检查。负责每月一次的安全生产工作例会和国家、省、晋城市安全生产电视电话会议的筹备和落实；安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发，对乡镇和安委会成员单位年度目标责任考核的落办。 |       |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标               | 指标值   | 二级指标        | 三级指标   | 指标值   |
|              | 产出指标 | 数量指标   | 安全监管监督检查数量         | ≥181家 | 数量指标        | 安全监管监督检查数量   | ≥181家 |
|              |      |  | 安全监管检查车辆           | ≥20辆  |             | 安全监管检查车辆   | ≥20辆  |
|              |      |  | 安全监管检查人数           | ≥52人  |             | 安全监管检查人数   | ≥52人  |
|              |      | 质量指标   | 安全检查合格率            | 100%  | 质量指标        | 安全检查合格率  | 100%  |
|              |      | 时效指标   | 安全监管监督工作开展时间       | 全年    | 时效指标        | 安全监管监督工作开展时间   | 全年    |
|              |      |  | 开展大检查时间            | 全年    | 时效指标        | 开展大检查时间  | 全年    |
|              | 成本指标 | 安全监管应急管理业务费  | ≤150万元             | 成本指标  | 安全监管应急管理业务费 | ≤150万元   |       |
|              | 效益指标 | 经济效益   |                    |       | 经济效益        |  |       |
|              |      | 社会效益   | 保障全市安全监管应急救援工作顺利开展 | 保障    | 社会效益        | 保障全市安全监管应急救援工作顺利开展   | 保障    |
| 生态效益         |      |  |                    | 生态效益  |             |  |       |

|       |         |         |      |         |         |      |
|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|
|       | 可持续影响   |         |      | 可持续影响   |         |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 监管企业满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 监管企业满意度 | ≥90% |

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 安全生产举报奖励金  |         |           |         |
|--------------|--|---------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      | 020-高平市应急管理局   | 实施单位    | 高平市应急管理局  |         |
| 项目属性         | 经常性项目(长期开展)  | 项目期     | 99年       |         |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 200,000 | 年度资金总额:   | 200,000 |
|              | 其中:中央财政资金  | 0       | 其中:中央财政资金 | 0       |
|              | 省级财政资金   | 0       | 省级财政资金    | 0       |
|              | 市县(区)财政  | 200,000 | 市县(区)财政资金 | 200,000 |
|              | 单位自筹   | 0       | 单位自筹      | 0       |
|              | 其他资金   |         | 其他资金      |         |
| 项目概况         | 照晋城市应急管理局 晋城市财政局 转发《山西省应急管理厅、山西省财政厅关于进一步做好安全生产举报奖励工作的通知》的通知(晋市应急办发【2019】93号)文件精神,为进一步加强安全生产工作的社会监督,鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为,及时发现并排除重大事故隐患,制止和惩处违法行为。对安全生产事故隐患和非法违法线索举报予以奖励,制定了安全生产领域举报奖励办法,对所有重大事故隐患和安全生产违法行为的举报进行奖励。奖励举报次数约3次左右,安全生产举报奖励金20万元。举报奖励流程走完1个月内奖励金发放到位。 |         |           |         |
| 立项依据         | 晋城市应急管理局、晋城市财政局、转发《山西省应急管理厅、山西省财政厅关于进一步做好安全生产举报奖励工作的通知》的通知晋市应急办发【2019】93号《高平市安全生产委员会办公室关于对安全生产事故隐患和非法违法行为举报奖励的通知》  |         |           |         |
| 项目设立必要性      | 为进一步加强安全生产工作的社会监督,鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为,及时发现并排除重大事故隐患,制止和惩处违法行为。   |         |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 经调查属实的,受理举报的负有安全监管职责的部门应当按规定对有功的实名举报人给予现金奖励。   |         |           |         |

|        |       |  |            |          |         |  |         |
|--------|-------|--|------------|----------|---------|--|---------|
| 项目实施计划 |       | 开展举报奖励工作，应当遵循“合法举报、适当奖励、属地管理、分级负责”和“谁受理、谁奖励”的原则进行。经调查属实的，受理举报的负有安全监管职责的部门应当及时核查处理举报事项，自受理之日起60日内办结；情况复杂的，经上一级负有安全监管职责的部门批准，可以适当延长核查处理时间，但延长期限不得超过30日，并告知举报人延期理由。受核查手段限制，无法查清的，应及时报告有关地方政府，由其牵头组织核查。对举报重大事故隐患、违法生产经营建设的，奖励金额按照行政处罚金额的15%计算，最低奖励3000元，最高不超过20万元。对举报虚报、谎报事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报谎报死亡人数给予奖励。其中：一般事故按每查实瞒报谎报1人奖励3万元计算；较大事故按每查实瞒报谎报1人奖励4万元计算；重大事故按每查实瞒报谎报1人奖励5万元计算；特别重大事故按每查实瞒报谎报1人奖励6万元计算。最高奖励不超过20万元。约1个月内奖励金发放到位。 |            |          |         |  |         |
| 实施期目标  |       |  |            | 年度目标     |         |  |         |
| 总体目标   |       | 各级应急管理部门开展举报奖励工作，经核查属实的，按《通知》规定的标准给予举报人现金奖励。进一步做好安全重大隐患和安全生产的违法行为。   |            |          |         | 各级应急管理部门开展举报奖励工作，经核查属实的，按《通知》规定的标准给予举报人现金奖励。进一步做好安全重大隐患和安全生产的违法行为。 |         |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标值      | 二级指标    | 三级指标   | 指标值     |
|        | 产出指标  | 数量指标   | 奖励举报次数     | ≥3次      | 数量指标    | 奖励举报次数   | ≥3次     |
|        |       |  | 奖励金额       | ≥3000元   |         | 质量指标   | 举报奖励合格率 |
|        |       | 质量指标   | 举报奖励合格率    | 100%     | 质量指标    |  | 奖励金发放率  |
|        |       |  | 时效指标       | 发放举报奖励时间 |         | 随时随付   | 时效指标    |
|        |       | 成本指标   | 安全生产举报奖励金  | ≤20万元    | 成本指标    | 安全生产举报奖励金  | ≤20万元   |
|        | 效益指标  | 经济效益   |            |          | 经济效益    |  |         |
|        |       | 社会效益   | 减少重大事故的发生率 | 减少       | 社会效益    | 减少重大事故的发生率   | 减少      |
|        |       | 生态效益   |            |          | 生态效益    |  |         |
|        |       | 可持续影响  |            |          | 可持续影响   |  |         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务群众满意度    | ≥90%     | 服务对象满意度 | 服务群众满意度  | ≥90%    |

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 安全生产隐患专项检查排查整治服务费  |           |           |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码      | 020-高平市应急管理局   | 实施单位      | 高平市应急管理局  |           |
| 项目属性         | 经常性项目(长期开展)  | 项目期       | 99年       |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 3,500,000 | 年度资金总额:   | 3,500,000 |
|              | 其中:中央财政资金  | 0         | 其中:中央财政资金 | 0         |
|              | 省级财政资金   | 0         | 省级财政资金    | 0         |
|              | 市县(区)财政  | 3,500,000 | 市县(区)财政资金 | 3,500,000 |
|              | 单位自筹   | 0         | 单位自筹      | 0         |
|              | 其他资金   |           | 其他资金      |           |
| 项目概况         | <p>根据山西省应急管理厅《安全生产和应急管理专家使用管理办法》、《危险化学品专家指导服务工作管理办法》(晋应急发[2022]381号)、晋城市安委办《关于印发〈全市煤矿“三大战役”集中攻坚阶段检查验收工作方案〉的通知(晋市安委办发[2022]79号)文件精神,为了提高安全监管水平,进一步夯实安全生产基础,推动工作有效落实,建立专家指导服务机制,提升本质安全水平。2026年对煤矿、危化、非煤矿山、冶金工贸等企业开展专家体检、专家专项隐患排查,按照上级文件规定聘请第三方技术服务机构或专家服务所需经费由安全生产专项经费保障,费用由县级财政解决。安全生产隐患专项检查排查整治服务费将聘请第三方技术机构对181家,其中26家煤矿、59家医药危化、96家非煤矿山、冶金工贸等企业开展专家体检、专家专项隐患排查费用350万元。</p> |           |           |           |
| 立项依据         | <p>山西省应急管理厅《安全生产和应急管理专家使用管理办法》危险化学品专家指导服务工作管理办法》(晋应急发[2022]381号)晋城市安委办《关于印发〈全市煤矿“三大战役”集中攻坚阶段检查验收工作方案〉的通知(晋市安委办发[2022]79号)</p>  |           |           |           |
| 项目设立必要性      | <p>为了提高安全监管水平,进一步夯实安全生产基础,推动工作有效落实,建立专家指导服务机制,提升本质安全水平。</p>  |           |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>煤矿安监综合股、危险化学品安监股、冶金工贸和非煤矿山安监股对企业开展专家体检、专家专项隐患排查,为全面深化煤矿安全生产“三大战役”,坚决遏制煤矿生产安全事故发生。</p>   |           |           |           |

|        |  |   |             |  |         |          |             |
|--------|--|---|-------------|--|---------|----------|-------------|
| 项目实施计划 |  | 煤矿、危化、冶金工贸安全生产“三大战役”集中攻坚阶段检查验收工作，分为前期准备、全面检查、整改验收、总结提升四个阶段。检查验收工作专班于每周四将本周检查情况录入并动态更新《安全领域检查验收问题分类处置台账》于每周五汇总检查验收信息报送检查领导小组。相应成立检查验收工作管理机构，制定工作方案，明确专门联络人，按要求开展煤矿专项检查验收相关工作，并及时向检查验收工作专班报送相关信息资料。 |             |  |         |          |             |
| 实施期目标  |  |   |             | 年度目标   |         |          |             |
| 总体目标   | 提高安全监管水平，进一步夯实安全生产基础，推动工作有效落实，建立专家指导服务机制，提升本质安全水平。 |   |             | 提高安全监管水平，进一步夯实安全生产基础，推动工作有效落实，建立专家指导服务机制，提升本质安全水平。 |         |          |             |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标        | 指标值  | 二级指标    | 三级指标     | 指标值         |
|        | 产出指标   | 数量指标  | 安全监管检查企业    | ≥181家  | 数量指标    | 安全监管检查企业 | ≥181家       |
|        |  |   | 安全监管检查企业完成率 | 100%   |         | 质量指标     | 安全监管检查企业完成率 |
|        |  | 质量指标  | 安全监管检查合格率   | 100%   | 时效指标    |          | 安全监管检查企业时间  |
|        |  |   | 安全监管检查企业时间  | 2026年底   |         | 成本指标     | 安全生产隐患排查整治服 |
|        | 效益指标   | 经济效益  |             |  | 经济效益    |          |             |
|        |  | 社会效益  | 保障企业安全生产    | 保障   | 社会效益    | 保障企业安全生产 | 保障          |
|        |  | 生态效益  |             |  | 生态效益    |          |             |
|        |  | 可持续影响   |             |  | 可持续影响   |          |             |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 企业满意度       | ≥96%   | 服务对象满意度 | 企业满意度    | ≥96%        |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|         |              |         |                 |
|---------|--------------|---------|-----------------|
| 项目名称    | 安委会工作经费      |         |                 |
| 主管部门及代码 | 020-高平市应急管理局 | 实施单位    | 高平市应急管理局        |
| 项目属性    | 经常性项目(长期开展)  | 项目日期    | 99年             |
|         | 实施期资金总额:     | 250,000 | 年度资金总额: 250,000 |

|              |   |         |               |         |
|--------------|---|---------|---------------|---------|
| 项目资金<br>(元)  | 其中：中央<br>财政资金   | 0       | 其中：中央财政资金     | 0       |
|              | 省级<br>财政资金  | 0       | 省级财政资金        | 0       |
|              | 市县<br>(区)财政   | 250,000 | 市县(区)财政<br>资金 | 250,000 |
|              | 单位<br>自筹  | 0       | 单位自筹          | 0       |
|              | 其他<br>资金  |         | 其他资金          |         |
| 项目概况         | <p>为充分发挥市安全生产委员会办公室统筹协调、监督考核、综合监管等作用，落实市委市政府重点工作任务安排部署，协调指导市安委会成员单位和乡镇（街道）的安全生产工作，组织开展安全生产综合性督查检查、专项整治，筹备和落实安委会工作例会及国家、省、晋城市安全生产视频会议，迎接省市安全生产督查检查组的督导检查，以及维护市安委会办公室日常工作运转。按照高平市安全生产委员会《关于印发〈高平市管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则〉的通知》（高安委办发〔2021〕2号），中共高平市委办公室、高平市人民政府办公室《关于印发〈高平市安全生产大检查大整治大提升行动工作方案〉的通知》（高办发〔2022〕11号），含19个专业委员会及4个处级领导带队督导检查所需经费。安委会工作经费25万元：1.安委会例会场地租赁费6万元（每月召开1次安委会工作例会，全年共计12次，场地使用费12次*6000元/次=6万元）；2.印刷文件、翻印安全类宣传书籍、装订资料12万元；3.开展安全生产督导检查费用7.2万元（4个督导组，每个季度督导检查1次，每个季度督导5天，全年共计4组*4个季度*5天/季度=80天，每天聘请1个专家，租用车辆费用80天*600元/天=4.8万元；聘请专家80天*300元/天=2.4万元）；</p> |         |               |         |
| 立项依据         | <p>高平市安全生产委员会办公室关于转发晋城市安全生产委员会办公室《关于转发山西省管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施细则的通知》的通知（高安委办发〔2020〕62号）</p>  |         |               |         |
| 项目设立必要性      | <p>协调指导市政府安委会成员单位和乡（镇、办事处）的安全生产和消防安全工作，组织开展安全生产和消防综合性安全督查检查、专项整治，配合上级专项检查。迎接省市安全生产督查检查组的督导检查，以及维护市安委会办公室日常工作运转。</p>   |         |               |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>协调指导市政府安委会成员单位和乡（镇、办事处）的安全生产和消防安全工作，组织开展安全生产和消防综合性安全督查检查、专项整治，配合上级专项检查。负责每年约15次安全生产工作会议的筹备和落实；安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发，对乡镇和安委会成员单位年度目标责任考核的落办。</p>   |         |               |         |
| 项目实施计划       | <p>协调指导市政府安委会成员单位和乡（镇、办事处）的安全生产和消防安全工作，组织开展安全生产和消防综合性安全督查检查、专项整治，配合上级专项检查。负责每年约15次安全生产工作会议的筹备和落实；每月一次的安全生产工作例会和国家、省、晋城市安全生产电视电话会议的筹备和落实；安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发，对乡镇和安委会成员单位年度目标责任考核的落办。</p>  |         |               |         |
| 实施期目标        |   | 年度目标    |               |         |

|       |  |       |                    |         |  |                 |        |
|-------|--|-------|--------------------|---------|--|-----------------|--------|
| 总体目标  | 协调指导市政府安委会成员单位和乡（镇、办事处）的安全生产和消防安全生产工作，组织开展安全生产和消防综合性安全督查检查、专项整治，配合上级专项检查。负责每年约15次安全生产工作会议的筹备和落实；安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发，对乡镇和安委会成员单位年度目标责任考核的落办。 |       |                    |         | 协调指导市政府安委会成员单位和乡（镇、办事处）的安全生产和消防安全生产工作，组织开展安全生产和消防综合性安全督查检查、专项整治，配合上级专项检查。负责每年约15次安全生产工作会议的筹备和落实；安委工作例会资料准备以及专项工作的阶段性汇总下发，对乡镇和安委会成员单位年度目标责任考核的落办。 |                 |        |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标               | 指标值     | 二级指标   | 三级指标            | 指标值    |
|       | 产出指标   | 数量指标  | 召开安全例会和督查检查及宣活动    | ≥15次    | 数量指标   | 召开安全例会和督查检查及宣活动 | ≥15次   |
|       |  |       |                    |         |  | 安全生产督导检查次数      | ≥4次    |
|       |  | 质量指标  | 召开安全例会和督查检查及宣活动完成率 | 100%    | 质量指标   | 安全生产督导检查完成率     | 100%   |
|       |  |       |                    |         |  | 召开安全例会和督查检查及宣活动 | 100%   |
|       |  | 时效指标  | 开展安全召开例会和宣活动的时间    | 全年每月一次  | 时效指标   | 开展安全召开例会和宣活动的时间 | 全年每月一次 |
|       |  | 成本指标  | 安全检查标准             | 45元/人月  | 成本指标   | 安全检查标准          | 45元/人月 |
|       | 效益指标   | 经济效益  |                    |         | 经济效益   |                 |        |
|       |  | 社会效益  | 提升群众安全知识素质         | 提升      | 社会效益   | 提升群众安全知识素质      | 提升     |
|       |  | 生态效益  |                    |         | 生态效益   |                 |        |
| 可持续影响 |  |       |                    | 可持续影响   |  |                 |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  | 市民满意度 | ≥90%               | 服务对象满意度 | 市民满意度  | ≥90%            |        |

### 高平市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|         |              |      |          |
|---------|--------------|------|----------|
| 项目名称    | 防汛业务经费       |      |          |
| 主管部门及代码 | 020-高平市应急管理局 | 实施单位 | 高平市应急管理局 |
| 项目属性    | 经常性项目（长期开展）  | 项目期  | 99年      |

|             |  |         |               |         |
|-------------|--|---------|---------------|---------|
| 项目资金<br>(元) | 实施期资金<br>总额:   | 960,000 | 年度资金总额:       | 960,000 |
|             | 其中:中央<br>财政资金  | 0       | 其中:中央财政资金     | 0       |
|             | 省级<br>财政资金   | 0       | 省级财政资金        | 0       |
|             | 市县<br>(区)财政  | 960,000 | 市县(区)财政<br>资金 | 960,000 |
|             | 单位<br>自筹   | 0       | 单位自筹          | 0       |
|             | 其他<br>资金   |         | 其他资金          |         |
| 项目概况        | <p>为了做好防汛抗洪工作，保障人民生命财产安全和经济建设的顺利建设，2026年实施此项目。项目资金主要用于汛前、汛中各项宣传、培训、防汛抗旱物资补充以及防汛应急演练；防洪抢险及抗旱减灾应急处置；受威胁群众的紧急转移安置；编制防汛抗旱应急预案等。4-9月份持续不定时进行督查检查不少于50次；5月底完成防汛抗旱应急预案编制；6月上旬完成应急演练；5-7月份完成宣传、培训；10月底完成应急抢险工程评估及预算。防汛业务经费96万元，其中①防汛应急抢险及排危除险76万元；②防汛应急小型物资采购约2万元。其中：雨衣50套*130元/套=0.65万元、雨鞋50双*90元/双=0.45万元、雨伞100把*35元/把=0.35万元、手电20把*280元/把=0.56万元；③防汛办公用品采购2万元；④防汛应急演练5万元。其中：防汛演练抢险设备（铲车、挖机、汽车等）租赁0.6万元、防汛演练抢险物资（石子、沙、编织袋等）购置0.5万元、防汛演练应急物资（雨衣、雨伞、雨鞋等）购置0.5万元、演练视频及影像制作服务费1.2万元、辅助材料（宣传版面、指示牌、指示标识、宣传横幅等）采购费0.6万元、参演群众误工费预估100人*2天*80元/天=1.6万元；⑤宣传资料费约2.6万元。其中：《高平市2026年度防汛应急救援清单》46页A4纸/本彩皮120本*18元/本=0.216万元、《高平市2026年度城乡防汛应急指挥救援手册》90页A4纸/本彩皮120本*26元/本=0.312万元、《高平市2026年度防汛重点清单》63页A4纸/本彩皮120本*21元/本=0.252万元、宣传杂页A4纸157克铜版彩色双彩10000张*0.5元/张=0.5万元、宣传海报157克铜版彩色，纸张规格840*570mm，300张*5种=1500张，1500张*3元/张=0.45万元、山洪灾害防御知识宣传手册铜版纸全彩32k纸2000本*4元/本=0.8万元、会议文件A4纸80份*3种=240份，240份*6.4元/份=0.05万；⑥卫星电话通讯费15台*1000元/年=1.5万元；⑦视频对讲机通讯费（三年一交）0.55万元；⑧山洪灾害预警信息网络维护费0.5万元；⑨防汛抗旱预案编制费6万元。</p> |         |               |         |
| 立项依据        | <p>《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国抗旱条例》、《山西省防汛条例》、《山西省抗旱条例》等</p>   |         |               |         |
| 项目设立必要性     | <p>改善防汛抗旱设施，完善防汛抗旱设备，全面提升排危除险应急能力，及时消除安全隐患，进一步提高抢险救灾时效性，确实掌握基层防汛进展情况，对各地工作薄弱环节及时整改到位，保障人民群众生命财产安全。</p>   |         |               |         |

|              |         |   |            |         |         |            |      |
|--------------|---------|---|------------|---------|---------|------------|------|
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 由防汛抗旱股组织实施，制度、措施主要有：《高平市防汛抗旱应急预案》、高平市防汛抗旱指挥部工作规则、高平市防汛抗旱指挥部办公室工作职责、防汛抗旱会议、会商研判制度、防汛抗旱督查检查工作规定、防汛值班制度、汛情报告制度。  |            |         |         |            |      |
| 项目实施计划       |         | 补助给企业、村、镇约15家，根据工程量经审核流程确定补助标准，4-9月份持续不定时进行督查检查不少于50次，6月份完成宣传；7月份完成应急演练；10月底完成抢险应急工程评估，预算。  |            |         |         |            |      |
| 实施期目标        |         |   |            | 年度目标    |         |            |      |
| 总体目标         |         | <p>1、开展至少一次防汛抢险应急演练；对全市辖区内群众发放宣传资料、对各乡镇办事处及成员单位分管领导和联系人培训；全面提升排危除险应急能力；确保排危除险工作顺利进行；2、最大限度减轻洪水灾害的影响和损失；3、保障防汛设备、物资安全存储；4、保障人民生命财产安全。</p> <p>1、开展至少一次防汛抢险应急演练；对全市辖区内群众发放宣传资料、对各乡镇办事处及成员单位分管领导和联系人培训；全面提升排危除险应急能力；确保排危除险工作顺利进行；2、最大限度减轻洪水灾害的影响和损失；3、保障防汛设备、物资安全存储；4、保障人民生命财产安全。</p> |            |         |         |            |      |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标  | 三级指标       | 指标值     | 二级指标    | 三级指标       | 指标值  |
|              | 产出指标    | 数量指标  | 防汛演练       | ≥1次     | 数量指标    | 防汛演练       | ≥1次  |
|              |         |   | 督查检查次数     | ≥50次    |         | 督查检查次数     | ≥50次 |
|              |         |   | 对企业、村、镇补助  | ≥15家    |         | 对企业、村、镇补助  | ≥15家 |
|              |         | 质量指标  | 安全隐患排查率    | 100%    | 质量指标    | 安全隐患排查率    | 100% |
|              |         |   | 督查检查时间     | 9月份     |         | 督查检查时间     | 9月份  |
|              |         | 时效指标  | 防汛演练时间     | 7月份     | 时效指标    | 防汛演练时间     | 7月份  |
|              | 汛前宣传时间  |   | 6月份        | 汛前宣传时间  |         | 6月份        |      |
|              | 成本指标    | 防汛业务经费  | ≤96万元      | 成本指标    | 防汛业务经费  | ≤96万元      |      |
|              | 效益指标    | 经济效益  |            | 经济效益    |         |            |      |
|              |         | 社会效益  | 保障人民群众生命财产 | 保障      | 社会效益    | 保障人民群众生命财产 | 保障   |
|              |         | 生态效益  |            | 生态效益    |         |            |      |
|              |         | 可持续影响   |            | 可持续影响   |         |            |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度   | ≤90%       | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 | ≤90%       |      |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 防灾减灾经费  |         |           |         |
|--------------|---|---------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      | 020-高平市应急管理局  | 实施单位    | 高平市应急管理局  |         |
| 项目属性         | 经常性项目（长期开展）   | 项目日期    | 99年       |         |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 370,000 | 年度资金总额：   | 370,000 |
|              | 其中：中央财政资金   | 0       | 其中：中央财政资金 | 0       |
|              | 省级财政资金  | 0       | 省级财政资金    | 0       |
|              | 市县（区）财政   | 370,000 | 市县（区）财政资金 | 370,000 |
|              | 单位自筹  | 0       | 单位自筹      | 0       |
|              | 其他资金  |         | 其他资金      |         |
| 项目概况         | <p>积极推进全市防灾减灾大体系建设，强化防灾减灾救灾依法管理，开展防灾减灾救灾科普知识宣传，提高全市防灾减灾应急能力。资金用于防灾减灾科普宣传、组织乡镇（街道）和村级灾害信息员培训经费、地震重点危险区预案及应急方案编制、应急避难场所规划等。积极推进全市防震减灾工作有序开展，确保地震监测台网正常运行和宏观观测点异常的上报，开展防震减灾救灾科普知识宣传，提高全市防震减灾应急能力。资金用于防震减灾科普宣传、地震监测台站的占地费、宏观观测点和地震台站人员工资、地震科普体验馆经费等。一、1、科普宣传经费7万元，充分利用“5.12”防灾减灾宣传日，开展宣传。宣传品：水杯15元/个*300个=4500元、马克笔2元/支*500盒=1000元、雨伞25元/把*50个=12500元、车载灭火器100元/个*100个+10000元，小计28000元；宣传册：防灾减灾救灾知识28000册*1.5元/册=42000元。2、地震重点危险区预案及应急方案编制18.8万元3、高平市地震应急预案、高平市地质灾害应急预案、高平市自然灾害救助应急预案、高平市应急管理局地震应急预案编制8.43万元。二、1、神农地震监测台站占地费0.5万元；2、宏观观测点、地震监测台站人员工资1.08万元。其中：宏观观测点7个，每人1200元。地震监测台站1人，2400元；3、高平市地震科普体验馆工作经费1.2万元；</p> |         |           |         |
| 立项依据         | <p>晋市委办发【2022】28号关于全面落实《晋城市人民政府关于做好2022年安全生产和应急管理工作的通知》任务分工的通知高市减办【2020】2号关于转发《山西省减灾委员会办公室关于印发山西省综合减灾示范社区创建管理暂行办法的通知》的通知晋应急发【2020】116号关于加强全省灾害信息员队伍建设的实施意见神农地震台站占地费协议书。移动数据专线费合同。</p>   |         |           |         |
| 项目设立必要性      | <p>对我市防灾减灾工作给予资金支持，促进防灾减灾工作的实施。</p>   |         |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>此项目由高平市应急管理局救灾减灾股负责实施，其组织、实施、监控、考核等皆遵照相关规定执行。</p>  |         |           |         |

|        |         |  |                  |         |        |  |         |
|--------|---------|--|------------------|---------|--------|--|---------|
| 项目实施计划 |         | 一、加强地震监测仪器设备的日常维护保养，确保神农地震监测台及电磁波前兆台的正常运转和信息畅通。二、充分利用安全生产月、“5.12”防灾减灾宣传日、“7.28”防震减灾宣传周，深入广泛开展防震减灾知识和法律法规宣传。  |                  |         |        |  |         |
| 实施期目标  |         |  |                  | 年度目标    |        |  |         |
| 总体目标   |         | 积极推进全市防震减灾大体系建设，强化防震减灾救灾依法管理，做好地震电磁波数据和宏观监测点异常的监测上报，推进创建综合减灾示范社区，开展防震减灾救灾科普知识宣传和地震和地质灾害应急演练，发挥青少年地震科普基地的教育工作，提高全市防震减灾应急能力。资金用于防震减灾科普宣传、开展综合减灾示范社区创建、组织乡镇(街道)和村级灾害信息员培训经费、地震监测台站的占地费、移动数据专线费、宏观观测点和地震台站人员工资等。 |                  |         |        | 积极推进全市防震减灾大体系建设，强化防震减灾救灾依法管理，做好地震电磁波数据和宏观监测点异常的监测上报，推进创建综合减灾示范社区，开展防震减灾救灾科普知识宣传和地震和地质灾害应急演练，发挥青少年地震科普基地的教育工作，提高全市防震减灾应急能力。资金用于防震减灾科普宣传、开展综合减灾示范社区创建、组织乡镇(街道)和村级灾害信息员培训经费、地震监测台站的占地费、移动数据专线费、宏观观测点和地震台站人员工资等。 |         |
| 绩效指标   | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标             | 指标值     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值     |
|        | 产出指标    | 数量指标   | 印制宣传图书、海报        | ≥28000册 | 数量指标   | 印制宣传图书、海报  | ≥28000册 |
|        |         |  | 申创成功的综合减灾示范社区进行  | ≥3个     |        | 申创成功的综合减灾示范社区进行  | ≥3个     |
|        |         | 质量指标   | 奖励完成率            | 100%    | 质量指标   | 奖励完成率  | 100%    |
|        |         |  |                  |         |        | 宣传图书、海报发放率   | 100%    |
|        |         | 时效指标   | 防震减灾科普宣传、综       | 2026年底  | 时效指标   | 防震减灾科普宣传时间   | 5月20日   |
|        |         |  |                  |         |        | 防震减灾科普宣传时间   | 7月28日   |
|        | 成本指标    | 防震减灾经费   | 37万元             | 成本指标    | 防震减灾经费 | 37万元   |         |
|        | 效益指标    | 经济效益   |                  |         | 经济效益   |  |         |
|        |         | 社会效益   | 有效提高全社会防震减灾意识和能力 | 提高      | 社会效益   | 有效提高全社会防震减灾意识和能力   | 提高      |
| 生态效益   |         |  |                  | 生态效益    |        |  |         |
| 可持续影响  |         |  |                  | 可持续影响   |        |  |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥96%             | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥96%   |         |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                       | 购买特岗人员意外伤害保险  |            |                       |        |            |       |
|--------------|-----------------------|---|------------|-----------------------|--------|------------|-------|
| 主管部门及代码      |                       | 020-高平市应急管理局  |            | 实施单位                  |        | 高平市应急管理局   |       |
| 项目属性         |                       | 经常性项目（长期开展）   |            | 项目期                   |        | 99年        |       |
| 项目资金（元）      |                       | 实施期资金总额：  | 71,500     | 年度资金总额：               | 71,500 |            |       |
|              |                       | 其中：中央财政资金   | 0          | 其中：中央财政资金             | 0      |            |       |
|              |                       | 省级财政资金  | 0          | 省级财政资金                | 0      |            |       |
|              |                       | 市县（区）财政资金   | 71,500     | 市县（区）财政资金             | 71,500 |            |       |
|              |                       | 单位自筹  | 0          | 单位自筹                  | 0      |            |       |
|              |                       | 其他资金  |            | 其他资金                  |        |            |       |
| 项目概况         |                       | 根据晋城市应急管理局关于转发《山西省应急管理厅关于购买特岗人员意外伤害保险的通知》的通知（晋市应急财函【2022】财93号）文件，文件要求参照省厅做法及保险方案，为特岗人员156人购买意外伤害保险。每年458元/人，需7.15万元 |            |                       |        |            |       |
| 立项依据         |                       | 《应急管理部办公厅关于为应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险的通知》（应急厅函[2019]468号）、《山西省应急管理厅关于购买特岗人员意外伤害保险的通知》（晋应急函[2021]122号）                      |            |                       |        |            |       |
| 项目设立必要性      |                       | 应急管理部门承担着防范化解各类安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，按文件要求参照省厅做法及保险方案，为特岗人员购买意外伤害保险。   |            |                       |        |            |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                       | 参照省厅做法及保险方案，为特岗人员购买意外伤害保险。  |            |                       |        |            |       |
| 项目实施计划       |                       | 2026年底前为特岗人员购买意外伤害保险。   |            |                       |        |            |       |
| 实施期目标        |                       |   |            | 年度目标                  |        |            |       |
| 总体目标         | 2026年底前为特岗人员购买意外伤害保险。 |   |            | 2026年底前为特岗人员购买意外伤害保险。 |        |            |       |
|              | 一级指标                  | 二级指标  | 三级指标       | 指标值                   | 二级指标   | 三级指标       | 指标值   |
|              |                       | 数量指标  | 购买特岗人员意外伤害 | 156人                  | 数量指标   | 购买特岗人员意外伤害 | 156人  |
|              |                       |   |            |                       | 数量指标   | 购买特岗人员意外伤害 | 458每人 |

|      |       |            |            |        |            |            |        |
|------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标       | 购买特岗人员意外伤害 | 100%   | 质量指标       | 购买特岗人员意外伤害 | 100%   |
|      |       |            |            |        |            | 在岗职工       |        |
|      |       | 时效指标       | 购买特岗人员意外伤害 | 2026年底 | 时效指标       | 购买特岗人员意外伤害 | 2026年底 |
|      | 成本指标  | 购买特岗人员意外伤害 | ≤7.15万元    | 成本指标   | 购买特岗人员意外伤害 | ≤7.15万元    |        |
|      | 效益指标  | 经济效益       |            |        | 经济效益       |            |        |
|      |       | 社会效益       | 提高特岗人员工作积极 | 提高     | 社会效益       | 提高特岗人员工作积极 | 提高     |
|      |       | 生态效益       |            |        | 生态效益       |            |        |
|      |       | 可持续影响      |            |        | 可持续影响      |            |        |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 群众满意度      | ≥96%   | 服务对象满意度    | 群众满意度      | ≥96%   |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称    | 购置行政执法制服经费   |         |           |         |
|---------|--|---------|-----------|---------|
| 主管部门及代码 | 020-高平市应急管理局   | 实施单位    | 高平市应急管理局  |         |
| 项目属性    | 经常性项目(长期开展)  | 项目日期    | 99年       |         |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额:   | 166,300 | 年度资金总额:   | 166,300 |
|         | 其中:中央财政资金  | 0       | 其中:中央财政资金 | 0       |
|         | 省级财政资金   | 0       | 省级财政资金    | 0       |
|         | 市县(区)财政  | 166,300 | 市县(区)财政资金 | 166,300 |
|         | 单位自筹   | 0       | 单位自筹      | 0       |
|         | 其他资金   |         | 其他资金      |         |
| 项目概况    | 1、按照山西省司法厅山西省财政厅关于印发《山西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知(晋司发[2021]1号)文件,为加强我局综合行政执法制式服装和标志管理,推进规范文明执法,确保着装人员规范穿着制式服装、佩戴标志,严肃仪容仪表及执法风纪。为新招聘工作人员佩制式服装及更换制服费用。<br>2、省里统一采购,费用各单位承担。第一批2022.3.21购买,除去退休、调动人员,本次申请第一批春秋制服97人,计121437.21元;第二批2023.2.10,除去退休、调动人员,本次申请第二批夏季制服41人,计36051.3元;新招聘人员3人,需配备整套支付,按照2936.57元/整套测算,共计8809.71元。 |         |           |         |
| 立项依据    | 晋司通[2021]53号 关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知晋司发[2021]1号 山西省司法厅山西省财政厅关于印发《山西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知   |         |           |         |

|              |                |  |                   |          |         |                   |          |
|--------------|----------------|--|-------------------|----------|---------|-------------------|----------|
| 项目设立必要性      |                | 为行政执法部门负责本地行政执法制式服装和标志的日常管理和着装人员的资格审查，确保着装人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。 |                   |          |         |                   |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 由政策法规股牵头，严格按照《山西省行政执法制式服装和标志管理实施办法》的要求组织制服的配发                          |                   |          |         |                   |          |
| 项目实施计划       |                | 预计大约2026年4月份采购，8月份完成采购并配发完毕。   |                   |          |         |                   |          |
| 实施期目标        |                |  |                   |          |         |                   | 年度目标     |
| 总体目标         | 在编在岗人员97人统一着装。 |  |                   |          |         | 在编在岗人员97人统一着装。    |          |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标              | 指标值      | 二级指标    | 三级指标              | 指标值      |
|              | 产出指标           | 数量指标   | 行政执法制式服装和标志全套发放人数 | 3人       | 数量指标    | 行政执法制式春秋发放人数      | 97人      |
|              |                |  | 行政执法制式夏装发放人数      | 41人      |         | 行政执法制式夏装发放人数      | 41人      |
|              |                |  | 行政执法制式春秋发放人数      | 97人      |         | 行政执法制式服装和标志全套发放人数 | 3人       |
|              |                | 质量指标   | 行政执法制式服装和标志发放率    | 100%     | 质量指标    | 行政执法制式服装和标志发放率    | 100%     |
|              |                | 时效指标   | 行政执法制式服装和标志发放时间   | 2026年8月  | 时效指标    | 行政执法制式服装和标志发放时间   | 2026年8月  |
|              |                | 成本指标   | 购置行政执法制服经费        | ≤16.63万元 | 成本指标    | 购置行政执法制服经费        | ≤16.63万元 |
|              | 效益指标           | 经济效益   |                   |          | 经济效益    |                   |          |
|              |                | 社会效益   | 保障执法人员工作有序开展      | 保障       | 社会效益    | 保障执法人员工作有序开展      | 保障       |
|              |                | 生态效益   |                   |          | 生态效益    |                   |          |
|              |                | 可持续影响  |                   |          | 可持续影响   |                   |          |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度  | 执法人员满意度           | ≥90%     | 服务对象满意度 | 执法人员满意度           | ≥90%     |

## 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 航空护林及应急救援服务费   |           |           |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码      | 020-高平市应急管理局   | 实施单位      | 高平市应急管理局  |           |
| 项目属性         | 经常性项目(长期开展)  | 项目期       | 99年       |           |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:   | 1,600,000 | 年度资金总额:   | 1,600,000 |
|              | 其中:中央财政资金  | 0         | 其中:中央财政资金 | 0         |
|              | 省级财政资金   | 0         | 省级财政资金    | 0         |
|              | 市县(区)财政  | 1,600,000 | 市县(区)财政资金 | 1,600,000 |
|              | 单位自筹   | 0         | 单位自筹      | 0         |
|              | 其他资金   |           | 其他资金      |           |
| 项目概况         | 优化各级各类救援队伍科技装备配备,补齐应急救援力量短板,用于我市森林防火,城市消防救援,医疗救护及其他自然灾害和应急救援工作,使用航空飞行器,执行全市航空救援任务。航空救援服务时间不少于9个月,每年7-9月份不进行森林巡护,2架直升机在森林防火火期6个月,1架固定翼灭火机森护期9个月,8架无人机9个月,按要求进行森林巡护和应急救援作业。每年晋城市通过政府采购统采分签的方式开展项目工作。晋城市2025年度航空应急救援及巡护服务费中评价为1492万元,其中高平160万元。 |           |           |           |
| 立项依据         | 晋城市应急管理局关于要求各县(市、区)人民政府拨付2021年度航空应急救援服务费用的通知 晋市应急救援函[2021]44号  |           |           |           |
| 项目设立必要性      | 我市护林防火正值关键期,急需航空应急救援服务项目。森林防火,城市消防救援,医疗救护及其他自然灾害和应急救援工作,使用航空飞行器,执行全市航空救援任务。  |           |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 森林防火,城市消防救援,医疗救护及其他自然灾害和应急救援工作,使用航空飞行器,执行全市航空救援任务。全年航空护林巡护(救援)时间不少于9个月,即平均每天飞行巡护(救援)时间不少于1小时,每月任务结束后,乙方向甲方提供当月飞行明细及飞行月度报表,作为双方结算依据。  |           |           |           |
| 项目实施计划       | 航空救援服务时间不少于9个月,每年7-9月份不进行森林巡护,要求在此期间巡护救援服务工作中,按要求进行森林巡护和应急救援作业。森林防火,城市消防救援,医疗救护及其他自然灾害和应急救援工作,使用航空飞行器,执行全市航空救援任务。  |           |           |           |

| 实施期目标 |  |            |         |         | 年度目标   |         |         |
|-------|--|------------|---------|---------|--|---------|---------|
| 总体目标  | 森林防火，城市消防救援，医疗救护及其他自然灾害和应急救援工作，使用航空飞行器，执行全市航空救援任务。 |            |         |         | 森林防火，城市消防救援，医疗救护及其他自然灾害和应急救援工作，使用航空飞行器，执行全市航空救援任务。 |         |         |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标    | 指标值     | 二级指标   | 三级指标    | 指标值     |
|       | 产出指标   | 数量指标       | 直升机     | ≥2架     | 数量指标   | 直升机     | ≥2架     |
|       |  |            | 固定翼灭火机  | ≥1架     |  | 固定翼灭火机  | ≥1架     |
|       |  |            | 无人机     | ≥8架     |  | 无人机     | ≥8架     |
|       |  | 质量指标       | 航空巡查覆盖率 | 100%    | 质量指标   | 航空巡查覆盖率 | 100%    |
|       |  |            | 航空巡查时间  | 7、8、9月份 |  | 航空巡查时间  | 7、8、9月份 |
|       |  | 时效指标       | 救援服务时间  | ≥9月     | 时效指标   | 救援服务时间  | ≥9月     |
|       | 成本指标   | 航空护林及应急救援服 | ≤160万元  | 成本指标    | 航空护林及应急救援服   | ≤160万元  |         |
|       | 效益指标   | 经济效益       |         |         | 经济效益   |         |         |
|       |  | 社会效益       | 减少火灾发生率 | 减少      | 社会效益   | 减少火灾发生率 | 减少      |
| 生态效益  |  |            |         | 生态效益    |  |         |         |
| 可持续影响 |  |            |         | 可持续影响   |  |         |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度      | ≥90%    | 服务对象满意度 | 群众满意度  | ≥90%    |         |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称    | 六月安全月活动经费    |         |           |         |
|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| 主管部门及代码 | 020-高平市应急管理局 | 实施单位    | 高平市应急管理局  |         |
| 项目属性    | 经常性项目(长期开展)  | 项目期     | 99年       |         |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额:     | 350,000 | 年度资金总额:   | 350,000 |
|         | 其中:中央财政资金    | 0       | 其中:中央财政资金 | 0       |
|         | 省级财政资金       | 0       | 省级财政资金    | 0       |
|         | 市县(区)财政      | 350,000 | 市县(区)财政资金 | 350,000 |
|         | 单位自筹         | 0       | 单位自筹      | 0       |
|         | 其他资金         |         | 其他资金      |         |

|              |  |   |              |      |      |  |      |     |
|--------------|--|---|--------------|------|------|--|------|-----|
| 项目概况         |  | 根据全国每月六月份确定为“全国安全生产月”活动。根据应急管理部对应急管理和安全生产工作安排部署，组织开展好全国第25个“安全生产月”在全市开展集中宣传教育活动。集中一个月时间，开展启动仪式、五进宣传等活动10余，在活动场地和乡镇、企业发放印刷宣传册、宣传用品、。该项目资金主要用于资料印刷和宣传费用。六月安全月活动经费35万元，其中：印刷费15万元，委托业务费8万元，租赁费2万元，其他商品和服务支出10万元。 |              |      |      |  |      |     |
| 立项依据         |  | 高办字[2020]5号关于印发《高平市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》等6个“三定”规定的通知   |              |      |      |  |      |     |
| 项目设立必要性      |  | 全国每月六月份确定为“全国安全生产月”，集中一个月时间，宣传党和国家的方针政策，宣传安全生产法律法规。营造安全生产知法、懂法、守法的良好环境，防止各类安全生产事故。  |              |      |      |  |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 集中一个月时间，发放宣传资料和宣传党和国家的方针政策，宣传安全生产法律法规。  |              |      |      |  |      |     |
| 项目实施计划       |  | 全国每月六月份确定为“全国安全生产月”，集中一个月时间，开展启动仪式、五进宣传等活动10余，发放印刷宣传册约5万册，宣传用品10余种约4万份。   |              |      |      |  |      |     |
| 实施期目标        |  |   |              | 年度目标 |      |  |      |     |
| 总体目标         |  | 全国每月六月份确定为“全国安全生产月”，集中一个月时间，宣传党和国家的方针政策，宣传安全生产法律法规。营造安全生产知法、懂法、守法的良好环境，防止各类安全生产事故。  |              |      |      | 全国每月六月份确定为“全国安全生产月”，集中一个月时间，宣传党和国家的方针政策，宣传安全生产法律法规。营造安全生产知法、懂法、守法的良好环境，防止各类安全生产事故。 |      |     |
|              |  | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标 | 指标值  | 二级指标   | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标         |  | 数量指标  | 印刷宣传册        | ≥5万  | 数量指标 | 印刷宣传册  | ≥5万  |     |
|              |  |   | 发放宣传用品       | ≥4万  |      | 发放宣传用品   | ≥4万  |     |
|              |  |   | 开展集中宣传教育活动次数 | ≥10次 |      | 开展集中宣传教育活动次数   | ≥10次 |     |
|              |  | 质量指标  |              |      | 质量指标 | 发放宣传册达标率   | 100% |     |
|              |  |   | 开展宣传活动计划完成率  | 100% |      | 开展宣传活动计划完成率  | 100% |     |

|      |       |              |            |      |              |            |      |
|------|-------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|
| 绩效指标 | 时效指标  | 开展集中宣传教育活动时间 | 2025年6月    | 时效指标 | 发放宣传册、宣传用品时间 | 活支期间       |      |
|      |       | 开展集中宣传教育活动时间 | 2025年6月    |      | 开展集中宣传教育活动时间 | 2025年6月    |      |
|      | 成本指标  | 六月安全生产月经费    | ≤35万元      | 成本指标 | 六月安全生产月经费    | ≤35万元      |      |
|      |       | 六月安全生产月经费    | ≤35万元      |      | 六月安全生产月经费    | ≤35万元      |      |
|      | 效益指标  | 经济效益         |            |      | 经济效益         |            |      |
|      |       | 社会效益         | 提升群众安全知识素质 | 提升   | 社会效益         | 提升群众安全知识素质 | 提升   |
|      |       | 生态效益         |            |      | 生态效益         |            |      |
|      |       | 可持续影响        |            |      | 可持续影响        |            |      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 提升群众满意度    | ≥96% | 服务对象满意度      | 提升群众满意度    | ≥96% |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|         |  |         |           |         |
|---------|--|---------|-----------|---------|
| 项目名称    | 煤矿安全监管专员工作经费   |         |           |         |
| 主管部门及代码 | 020-高平市应急管理局   | 实施单位    | 高平市应急管理局  |         |
| 项目属性    | 经常性项目(长期开展)  | 项目期     | 99年       |         |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额:   | 100,000 | 年度资金总额:   | 100,000 |
|         | 其中:中央财政资金  | 0       | 其中:中央财政资金 | 0       |
|         | 省级财政资金   | 0       | 省级财政资金    | 0       |
|         | 市县(区)财政  | 100,000 | 市县(区)财政资金 | 100,000 |
|         | 单位自筹   | 0       | 单位自筹      | 0       |
|         | 其他资金   |         | 其他资金      |         |
| 项目概况    | <p>根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省煤矿安全监管专员制度的通知》晋政办发[2020]109号《晋城市安全生产委员会办公室关于印发晋城市煤矿安全监管专员管理办法的通知》晋市安委办发[2021]34号切实加强全市煤矿安全监管专员管理工作,充分发挥监管专员安全监督检查职能,实行“两人一矿”监管,3-4家煤矿监管专员编为一组,每周对所监管煤矿检查一次,特殊时段24小时驻矿,为安全监管专员发放补助。煤矿安全监管专员的下矿车辆和差旅费用由派出单位保障,严格按照相关公务用车管理制度和机关工作人员差旅费报销管理制度执行。煤矿安全监管专员工作经费伙食补助:10万元。</p> |         |           |         |

|              |      |   |               |              |      |   |              |       |
|--------------|------|---|---------------|--------------|------|---|--------------|-------|
| 立项依据         |      | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省煤矿安全监管专员制度的通知》晋政办发[2020]109号 《晋城市安全生产委员会办公室关于印发晋城市煤矿安全监管专员管理办法的通知》晋市安委办发[2021]34号                 |               |              |      |   |              |       |
| 项目设立必要性      |      | 为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，切实解决安全监管有效性不够、监管责任落实不够等问题，有效遏制煤矿生产安全事故发生。   |               |              |      |   |              |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 安监站及相关科室为切实加强全市煤矿安全监管专员管理工作，派出单位负责煤矿安全监管专员的培训、考核激励等日常管理，煤矿安全监管专员的下矿车辆和差旅费用由派出单位保障，严格按照相关公务用车管理制度和机关工作人员差旅费报销管理制度执行。 |               |              |      |   |              |       |
| 项目实施计划       |      | 实行“两人一矿”监管，特殊时段24小时驻矿，为54名煤矿安全监管专员发放补助，发放标准45元/人/天。   |               |              |      |   |              |       |
| 实施期目标        |      |   |               | 年度目标         |      |   |              |       |
| 总体目标         |      | 切实解决安全监管有效性不够、监管责任落实不够等问题，有效遏制煤矿生产安全事故发生。   |               |              |      | 切实解决安全监管有效性不够、监管责任落实不够等问题，有效遏制煤矿生产安全事故发生。 |              |       |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标          | 指标值          | 二级指标 | 三级指标                                      | 指标值          |       |
|              | 产出指标 | 数量指标  | 安全监管煤矿        | 26家          | 数量指标 | 安全监管煤矿                                    | 26家          |       |
|              |      |   | 安全监管专员人数      | ≥54人         |      | 安全监管专员人数                                  | ≥54人         |       |
|              |      | 质量指标  | 安全监管专员资金发放完成率 | 100%         | 质量指标 | 安全监管专员资金发放完成率                             | 100%         |       |
|              |      |   |               |              |      | 安全监管煤矿完成率                                 | 100%         |       |
|              |      | 时效指标  |               | 安全监管专员补助发放期限 | 每季度  | 时效指标                                      | 安全监管煤矿时间     | 每周一次  |
|              |      |   |               |              |      |   | 安全监管专员补助发放期限 | 每季度   |
|              | 成本指标 |   | 煤矿安全监管专员工作经费  | ≤10万元        | 成本指标 |   | 煤矿安全监管专员工作经费 | ≤10万元 |
|              | 效益指标 | 经济效益  |               |              |      | 经济效益                                      |              |       |
|              |      | 社会效益  | 保障全年煤矿安全生产    | 保障           | 社会效益 | 保障全年煤矿安全生产                                | 保障           |       |
| 生态效益         |      |   |               | 生态效益         |      |   |              |       |

|       |         |           |      |         |           |      |
|-------|---------|-----------|------|---------|-----------|------|
|       | 可持续影响   |           |      | 可持续影响   |           |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 安全监管专员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 安全监管专员满意度 | ≥90% |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|         |   |           |           |           |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称    | 森林草原消防专项经费  |           |           |           |
| 主管部门及代码 | 020-高平市应急管理局  | 实施单位      | 高平市应急管理局  |           |
| 项目属性    | 经常性项目(长期开展)   | 项目期       | 99年       |           |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额:  | 3,500,000 | 年度资金总额:   | 3,500,000 |
|         | 其中:中央财政资金   | 0         | 其中:中央财政资金 | 0         |
|         | 省级财政资金  | 0         | 省级财政资金    | 0         |
|         | 市县(区)财政   | 3,500,000 | 市县(区)财政资金 | 3,500,000 |
|         | 单位自筹  | 0         | 单位自筹      | 0         |
|         | 其他资金  |           | 其他资金      |           |
| 项目概况    | <p>根据市委安办文件精神要求,建设综合性专业应急救援队伍,是党和国家构建新时代应急救援体系的重要举措,建设一支一专多能的专业应急救援队伍,实现专业应急救援队伍职能的转变,完善森林草原火灾扑救体系,确保森林草原消防灭火工作的实际需要及后勤保障费用支出。森林草原消防专项经费350万元,其中:应急救援人员50个人的工资237.68万元,日常公用经费42.3万元,工会经费2.5065万元,福利费7.3106万元,7个应急消防车辆运行维护费用22.2万元,应急救援装备38万元,无人机红外线摄像头2*6.5=13万元,海洋王智能充电管理柜1-3.5=3.5万元,无人机电池4*0.2=0.8万元,无人机电池2*0.5=1万元,语音数显不锈钢检力器4*0.5385=2.154万元,气动式快速密闭喷涂机10*0.85=8.5万元,集时宝导航6*0.3=1.8万元,杠铃2*0.095=0.19万元,杠铃2*0.105=0.21万元,急救箱5*0.118=0.59万元,自动苏生器2*0.132=0.264万元,风障5*0.0744=0.372,紧急呼救器80*0.068=5.44万元,救生索2*0.09=0.18。</p> |           |           |           |
| 立项依据    | <p>关于进一步加强森林草原消防队建设和应急物资储备管理的通知》(晋市安委办发[2019]64号文)高平市人民政府常务会议纪要(第64次)</p>   |           |           |           |
| 项目设立必要性 | <p>实现专业应急救援队伍职能,由单一灾种向全灾种,大应急、大救援的转变,提高我市防灾减灾救灾,维护公共安全,保护人民群众生命财产安全。</p>  |           |           |           |

|              |   |  |               |  |            |               |      |
|--------------|---|--|---------------|--|------------|---------------|------|
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 为了使森林草原防灭火工作与维护生态安全和社会经济发展相适应，确保森林火灾救援工作进行提供有力的保障。   |               |  |            |               |      |
| 项目实施计划       |   | 为了使森林草原防灭火工作与维护生态安全和社会经济发展相适应，确保森林火灾救援工作进行提供有力的保障。军事化矿山救护队负责每月按时造工资发放工资，8-9月份通过采购流程购置应急救援装备。 |               |  |            |               |      |
| 实施期目标        |   |  |               | 年度目标   |            |               |      |
| 总体目标         | 实现专业应急救援队伍职能，由单一灾种向全灾种、大应急、大救援的转变，提高我市防灾减灾救灾，维护公共安全、保护人民群众生命财产安全。 |  |               | 实现专业应急救援队伍职能，由单一灾种向全灾种、大应急、大救援的转变，提高我市防灾减灾救灾，维护公共安全、保护人民 |            |               |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  | 二级指标       | 三级指标          | 指标值  |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 购置应急救援采购设备    | 7批   | 数量指标       | 购置应急救援采购设备    | 7批   |
|              |   |  | 应急救援队伍人数      | 50人  |            | 应急救援队伍人数      | 50人  |
|              |   | 质量指标   | 社保缴纳完成率       | 100%   | 质量指标       | 社保缴纳完成率       | 100% |
|              |   |  | 应急救援工资发放达标率   | 100%   |            | 应急救援工资发放达标率   | 100% |
|              |   |  | 购置应急救援设备合格率   | 100%   |            | 购置应急救援设备合格率   | 100% |
|              |   | 时效指标   | 应急救援工资及社保发放时间 | 每月   | 时效指标       | 应急救援工资及社保发放时间 | 每月   |
|              | 购置应急救援采购时间  |  | 8、9月份         | 购置应急救援采购时间   |            | 8、9月份         |      |
|              | 成本指标  | 森林草原消防专项经费   | ≤350万元        | 成本指标   | 森林草原消防专项经费 | ≤350万元        |      |
|              | 效益指标  | 经济效益   |               |  | 经济效益       |               |      |
|              |   | 社会效益   | 减少森林火灾发生      | 减少   | 社会效益       | 减少森林火灾发生      | 减少   |
|              |   | 生态效益   |               |  | 生态效益       |               |      |
|              |   | 可持续影响  |               |  | 可持续影响      |               |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 服务群众满意度  | ≥90%          | 服务对象满意度  | 服务群众满意度    | ≥90%          |      |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |         |           |                               |          |      |     |
|--------------|--|---------|-----------|-------------------------------|----------|------|-----|
| 项目名称         | 十五五应急管理体系和本质安全能力规划编制费  |         |           |                               |          |      |     |
| 主管部门及代码      | 020-高平市应急管理局   |         | 实施单位      |                               | 高平市应急管理局 |      |     |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）  |         | 项目日期      |                               | 1年       |      |     |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：   | 200,000 | 年度资金总额：   |                               | 200,000  |      |     |
|              | 其中：中央财政资金  | 0       | 其中：中央财政资金 |                               | 0        |      |     |
|              | 省级财政资金   | 0       | 省级财政资金    |                               | 0        |      |     |
|              | 市县（区）财政  | 200,000 | 市县（区）财政资金 |                               | 200,000  |      |     |
|              | 单位自筹   | 0       | 单位自筹      |                               | 0        |      |     |
|              | 其他资金   |         | 其他资金      |                               |          |      |     |
| 项目概况         | 完善应急管理体制机制，加强风险防控能力建设，提升应急救援能力，推进本质安全能力提升。十五五应急管理体系和本质安全能力规划编制费20万元，其中：资料收集阶段，用时半年，预计经费：60000；规划编制阶段：用时半年，预计经费：80000；专家评审修改完善阶段：用时2个月，预计经费60000。 |         |           |                               |          |      |     |
| 立项依据         | 高平市人民政府办公室《关于印发高平市“十五五”重点专项规划目录清单的通知》  |         |           |                               |          |      |     |
| 项目设立必要性      | 完善应急管理体制机制，加强风险防控能力建设，提升应急救援能力，推进本质安全能力提升。   |         |           |                               |          |      |     |
| 保证项目实施的制度、措施 | 此项目由政策法规股按照“高平市人民政府办公室《关于印发高平市“十五五”重点专项规划目录清单的通知》要求完成。   |         |           |                               |          |      |     |
| 项目实施计划       | 2025年年底，完成项目立项审批、招标采购，确定中介单位；2026年6月：开展编制工作，前期调研，资料收集；2026年底完成编制，通过专家评审。   |         |           |                               |          |      |     |
| 实施期目标        |  |         |           | 年度目标                          |          |      |     |
| 总体目标         | 完善应急管理体制机制，提升应急救援能力，推进本质安全提升。  |         |           | 完善应急管理体制机制，提升应急救援能力，推进本质安全提升。 |          |      |     |
|              | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 指标值                           | 二级指标     | 三级指标 | 指标值 |

|       |         |                      |                         |          |                      |                         |          |
|-------|---------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|-------------------------|----------|
| 绩效指标  | 产出指标    | 数量指标                 | 编制十五五应急管理体系和本质安全能力规划    | 1项       | 数量指标                 | 编制十五五应急管理体系和本质安全能力规划    | 1项       |
|       |         | 质量指标                 | 编制十五五应急管理体系和本质安全能力规划完成率 | 100%     | 质量指标                 | 编制十五五应急管理体系和本质安全能力规划完成率 | 100%     |
|       |         | 时效指标                 | 项目立项审批                  | 2025年年底  | 时效指标                 | 项目立项审批                  | 2025年年底  |
|       |         |                      | 开展编制、前期调研               | 2026年6月份 |                      | 开展编制、前期调研               | 2026年6月份 |
|       | 编制完成、评审 |                      | 2026年年底                 | 编制完成、评审  |                      | 2026年年底                 |          |
|       | 成本指标    | 十五五应急管理体系和本质安全能力规划编制 | ≤20万元                   | 成本指标     | 十五五应急管理体系和本质安全能力规划编制 | ≤20万元                   |          |
|       | 效益指标    | 经济效益                 |                         |          | 经济效益                 |                         |          |
|       |         | 社会效益                 | 提升应急救援能力                | 提升       | 社会效益                 | 提升应急救援能力                | 提升       |
|       |         | 生态效益                 |                         |          | 生态效益                 |                         |          |
|       |         | 可持续影响                |                         |          | 可持续影响                |                         |          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群从满意度                | ≥90%                    | 服务对象满意度  | 群从满意度                | ≥90%                    |          |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|         |              |         |           |         |
|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| 项目名称    | 信息化设备设施维护费   |         |           |         |
| 主管部门及代码 | 020-高平市应急管理局 | 实施单位    | 高平市应急管理局  |         |
| 项目属性    | 经常性项目(长期开展)  | 项目期     | 99年       |         |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额:     | 743,000 | 年度资金总额:   | 743,000 |
|         | 其中:中央财政资金    | 0       | 其中:中央财政资金 | 0       |
|         | 省级财政资金       | 0       | 省级财政资金    | 0       |
|         | 市县(区)财政      | 743,000 | 市县(区)财政资金 | 743,000 |

|              |   |      |            |   |      |            |      |
|--------------|---|------|------------|---|------|------------|------|
|              | 单位<br>自筹  | 0    | 单位自筹       | 0   |      |            |      |
|              | 其他<br>资金  |      | 其他资金       |   |      |            |      |
| 项目概况         | 按照所涉信息系统的重要程度和相关政策要求，明确制定出相应的保护措施，增强信息系统安全的规范性和有效性，增强网络抗攻击能力，加强数字电路提速，新建应急指挥中心的信<br>息维护，保障信息系统安全稳定运行。为提高全市应急处置能力，稳步推进应急管理信息化支撑保障，确保信息系统全年不间断稳定运行。该项资金用于保障信息化机房软硬件的稳定性和可靠性以及安全性和恢复性。每年大约维护两次，每半年一次，保障信息系统安全稳定运行。信息化设备设施维护费74.3万元；其中：邮电费1万元，租赁费16万元，委托业务费50.8万元，信息网络及软件购<br>购更新6.5万元。 |      |            |   |      |            |      |
| 立项依据         | 晋市政办【2021】43号《晋城市人民政府办公室关于贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的实施意见》   |      |            |   |      |            |      |
| 项目设立必要性      | 为保障我局信息系统的平衡正常运行，维护信息系统业务数据的安全，提高对安全事件的应急处置能力。  |      |            |   |      |            |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 监控中心负责测评信息监管平台、机房网络安全维护为保障我局信息系统的平衡正常运行，维护信息系统业务数据的安全，提高对安全事件的应急处置能力。   |      |            |   |      |            |      |
| 项目实施计划       | 每年大约维护两次，每半年一次，保障信息系统安全稳定运行。  |      |            |   |      |            |      |
| 实施期目标        |   |      | 年度目标       |   |      |            |      |
| 总体目标         | 保障我局信息系统的平衡正常运行，维护信息系统业务数据的安全，提高对安全事件的应急处置能力。   |      |            | 保障我局信息系统的平衡正常运行，维护信息系统业务数据的安全，提高对安全事件的应急处置能力。 |      |            |      |
| 产出指标         | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标       | 指标值   | 二级指标 | 三级指标       | 指标值  |
|              |   | 数量指标 | 测评信息监管平台、机 | ≥2次   | 数量指标 | 测评信息监管平台、机 | ≥2次  |
|              |   | 质量指标 | 测评信息监管平台、机 | 100%  | 质量指标 | 系统等保测评完成率  | 100% |
|              |   |      |            |   |      | 测评信息监管平台、机 | 100% |

|      |       |            |          |      |            |          |      |
|------|-------|------------|----------|------|------------|----------|------|
| 绩效指标 | 时效指标  | 信息系统维护时间   | 半年一次     | 时效指标 | 系统等保测评时间   | 11月份     |      |
|      |       |            |          |      | 信息系统维护时间   | 半年一次     |      |
|      | 成本指标  | 信息化设备设施维护费 | ≤74.3万元  | 成本指标 | 信息化设备设施维护费 | ≤74.3万元  |      |
|      |       |            |          |      |            |          |      |
|      | 效益指标  | 经济效益       |          | 经济效益 |            |          |      |
|      |       | 社会效益       | 保障企业安全生产 | 保障   | 社会效益       | 保障企业安全生产 | 保障   |
|      |       | 生态效益       |          |      | 生态效益       |          |      |
|      |       | 可持续影响      |          |      | 可持续影响      |          |      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度    | 企业满意度    | ≥90% | 服务对象满意度    | 企业满意度    | ≥90% |

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|         |                 |         |           |         |
|---------|-----------------|---------|-----------|---------|
| 项目名称    | 应急预案编制评审和应急演练经费 |         |           |         |
| 主管部门及代码 | 020-高平市应急管理局    | 实施单位    | 高平市应急管理局  |         |
| 项目属性    | 经常性项目(长期开展)     | 项目期     | 99年       |         |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额:        | 954,000 | 年度资金总额:   | 954,000 |
|         | 其中:中央财政资金       | 0       | 其中:中央财政资金 | 0       |
|         | 省级财政资金          | 0       | 省级财政资金    | 0       |
|         | 市县(区)财政资金       | 954,000 | 市县(区)财政资金 | 954,000 |
|         | 单位自筹            | 0       | 单位自筹      | 0       |
|         | 其他资金            |         | 其他资金      |         |

|              |  |
|--------------|--|
| 项目概况         | <p>落实国务院关于安全生产工作的决策部署，加快落实安全预防控制体系及应急救援投入，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产长效机制，促进安全生产形势稳定好转。负责安全生产预防及应急救援预案起草工作，协调安排组织企业安全生产救援演练2-3次，委托第三方编制应急预案约8个。预防和控制事故发生时，做出应急预警和响应，最在限度地减轻可能产生事故后果。参与事故处理工作，强化安全生产基础能力建设。2026年主要做好全市地震应急演练工作。应急预案编制评审和应急演练经费95.4万元，：1. 宣传资料费《高平市总体“三清单一手册”》、《生产安全事故“三清单一手册”》、《高平市应急救援总指挥部名册》、《应急演练秩序册》、《应急救援专班工作册》印刷文件、宣传书籍、装订资料等费用约2万元；2. 各类预案编制评审费小计38万元，分别是：①2026年开展《高平市突发事件总体应急预案》《高平市生产安全事故应急预案》和《“问祖炎帝 寻根高平”第十一届（丙午年）海峡两岸同胞神农炎帝故里民间交流活动应急预案》编制、评审费 预计10万元；②8个预案小计28万元：高平市森林草原火灾应急预案2.95万元、高平市煤矿事故应急预案2.9万元、高平市非煤矿山生产安全事故应急预案3万元、高平市冶金等工贸行业生产安全事故应急预案3万元、高平市危险化学品事故、煤层气地面开采事故、石油（天然气）储存事故应急预案3个7.4万元、高平市应急管理系统网络安全应急预案编制、评审费8.75万元；3. 各类演练小计55.4万元：煤矿演练20万元、防火演练10万元、危化演练10万元、地质灾害演练5万元、工贸演练5.4万元、洗储演练5万元；</p> |
| 立项依据         | 高办字[2020]5号关于印发《高平市人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》等6个“三定”规定的通知  |
| 项目设立必要性      | 落实国务院关于安全生产工作的决策部署，加快落实安全预防控制体系及应急救援投入，强化安全生产基础能力建设，形成安全生产长效机制，促进安全生产形势稳定好转。   |
| 保证项目实施的制度、措施 | 救援协调和事故调查股及相关科室制定2025年急预案编制和演练实施方案，成立应急预防援练领导组，按照部门职能和职责做好安全生产应急救援工作。  |
| 项目实施计划       | 5月前完成大约8个应急预案编制，6月进行预案评审，9月份全部完成；约5月左右开始应急演练2-3次，根据演练规范、花费进行一定比率补助。  |
|              |  |
| 实施期目标        | 年度目标   |

|       |  |            |            |         |  |            |      |
|-------|--|------------|------------|---------|--|------------|------|
| 总体目标  | 负责安全生产预防及应急救援预案起草工作，协调安排组织企业安全生产救援演练。预防和控制事故发生时，做出应急预案和响应，最在限度地减轻可能产生事故后果。参与事故处理工作，强化安全生产基础能力建设。 |            |            |         | 负责安全生产预防及应急救援预案起草工作，协调安排组织企业安全生产救援演练。预防和控制事故发生时，做出应急预案和响应，最在限度地减轻可能产生事故后果。参与事故处理工作，强化安全生产基础能力建设。 |            |      |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标       | 指标值     | 二级指标   | 三级指标       | 指标值  |
|       | 产出指标   | 数量指标       | 应急演练次数     | ≥2次     | 数量指标   | 应急演练次数     | ≥2次  |
|       |  |            | 编制应急预案     | ≥8个     |  | 编制应急预案     | ≥8个  |
|       |  | 质量指标       | 应急演练计划完成率  | 100%    | 质量指标   | 应急演练计划完成率  | 100% |
|       |  | 时效指标       | 应急演练时间     | 5月份     | 时效指标   | 应急演练时间     | 5月份  |
|       |  |            | 完成应急预案时间   | 9月份     |  | 完成应急预案时间   | 9月份  |
|       | 成本指标   | 应急预案编制评审和应 | ≤95.4万元    | 成本指标    | 应急预案编制评审和应   | ≤95.4万元    |      |
|       | 效益指标   | 经济效益       |            |         | 经济效益   |            |      |
|       |  | 社会效益       | 强化安全事故基础能力 | 强化      | 社会效益   | 强化安全事故基础能力 | 强化   |
|       |  | 生态效益       |            |         | 生态效益   |            |      |
| 可持续影响 |  |            |            | 可持续影响   |  |            |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  | 生产企业满意度    | ≥96%       | 服务对象满意度 | 生产企业满意度  | ≥96%       |      |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

|         |              |           |           |           |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称    | 驻矿安监员工资社保经费  |           |           |           |
| 主管部门及代码 | 020-高平市应急管理局 | 实施单位      | 高平市应急管理局  |           |
| 项目属性    | 经常性项目(长期开展)  | 项目期       | 99年       |           |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额:     | 1,842,900 | 年度资金总额:   | 1,842,900 |
|         | 其中:中央财政资金    | 0         | 其中:中央财政资金 | 0         |
|         | 省级财政资金       | 0         | 省级财政资金    | 0         |
|         | 市县(区)财政      | 1,842,900 | 市县(区)财政资金 | 1,842,900 |
|         | 单位自筹         | 0         | 单位自筹      | 0         |
|         | 其他资金         |           | 其他资金      |           |

|              |   |         |                   |                               |         |                   |           |
|--------------|---|---------|-------------------|-------------------------------|---------|-------------------|-----------|
| 项目概况         | 为了全市煤矿安全生产。根据省政府令171号公布《山西省煤矿安全生产监督管理规定》和《山西省乡镇煤矿驻矿安全监督管理细则》，通过人事考试、面试，招聘驻矿安监员，现有驻矿安监员32名。从事煤矿安全生产工作，给32名驻矿安监员发放工资、缴纳保险。驻矿安监员工资及社保经费184.29万元。 |         |                   |                               |         |                   |           |
| 立项依据         | 高应急发【2019】112号高平市应急管理局高平市地方煤矿安全监督管理局关于印发《全市地方煤矿驻矿安全监督员管理办法》的通知、高煤字[2019]7号高平市煤炭煤层气工业局关于解决我市地方煤矿驻矿安监员工资待遇偏低的请示报告                               |         |                   |                               |         |                   |           |
| 项目设立必要性      | 为了进一步加强全市地方煤矿安全管理，保证全市煤矿安全生产。   |         |                   |                               |         |                   |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 煤矿安监综合股每月对驻矿安监员进行考核，人事股汇总按月发放工资、缴纳保险。   |         |                   |                               |         |                   |           |
| 项目实施计划       | 每月对驻矿安监员进行考核，按月发放工资、缴纳保险。每月工资3570元。   |         |                   |                               |         |                   |           |
| 实施期目标        |   |         |                   | 年度目标                          |         |                   |           |
| 总体目标         | 为了进一步加强全市地方煤矿安全管理，保证全市煤矿安全生产。   |         |                   | 为了进一步加强全市地方煤矿安全管理，保证全市煤矿安全生产。 |         |                   |           |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标值                           | 二级指标    | 三级指标              | 指标值       |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 驻矿安监员数量           | 32人                           | 数量指标    | 驻矿安监员数量           | 32人       |
|              |   | 质量指标    | 驻矿安监员工资发放、保险缴纳到位率 | 100%                          | 质量指标    | 驻矿安监员工资发放、保险缴纳到位率 | 100%      |
|              |   | 时效指标    | 驻矿安监员工资发放、保险缴纳期限  | 每月                            | 时效指标    | 驻矿安监员工资发放、保险缴纳期限  | 每月        |
|              |   | 成本指标    | 驻矿安监员工资及社保        | ≤184.29万元                     | 成本指标    | 驻矿安监员工资及社保        | ≤184.29万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益    |                   |                               | 经济效益    |                   |           |
|              |   | 社会效益    | 保障安监员日常生活         | 保障                            | 社会效益    | 保障安监员日常生活         | 保障        |
|              |   | 生态效益    |                   |                               | 生态效益    |                   |           |
|              |   | 可持续影响   |                   |                               | 可持续影响   |                   |           |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 安监员满意度            | ≥90%                          | 服务对象满意度 | 安监员满意度            | ≥90%      |

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |  | 自然灾害生活救助资金  |      |         |     |   |      |
|--------------|--|---|------|---------|-----|---|------|
| 主管部门及代码      |  | 020-高平市应急管理局  |      | 实施单位    |     | 高平市应急管理局  |      |
| 项目属性         |  | 经常性项目（长期开展）   |      | 项目期     |     | 99年   |      |
| 项目资金（元）      |  | 实施期资金总额：  |      | 500,000 |     | 年度资金总额：   |      |
|              |  | 其中：中央财政资金   |      | 0       |     | 其中：中央财政资金   |      |
|              |  | 省级财政资金  |      | 0       |     | 省级财政资金  |      |
|              |  | 市县（区）财政资金   |      | 500,000 |     | 市县（区）财政资金   |      |
|              |  | 单位自筹  |      | 0       |     | 单位自筹  |      |
|              |  | 其他资金  |      |         |     | 其他资金  |      |
| 项目概况         |  | 50万元自然灾害生活救助资金，主要用于解决遭受自然灾害地区的居民无力克服的衣、食、住、取暖等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建因灾倒塌住房，冬春临时生活困难等项支出。拟救助生活困难群众2000人次，救助标准按每人每月50-100元计，最长救助时间不超过6个月。 |      |         |     |   |      |
| 立项依据         |  | 高财社【2017】97号 高平市自然灾害生活救助资金使用管理暂行办法  |      |         |     |   |      |
| 项目设立必要性      |  | 1、有效控制灾情的蔓延。2、减少损失，恢复生产。3、安抚情绪，稳定社会。4、统筹管理，合理利用。5、社会主义先进性体现。6、以人为本，科学发展观。   |      |         |     |   |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 此项目由高平市应急管理局救灾减灾股负责实施，其组织、实施、监控、考核等皆遵照《高平市自然灾害生活救助资金使用管理暂行办法》执行。  |      |         |     |   |      |
| 项目实施计划       |  | 10月份对因灾倒塌房屋恢复重建进行补助。12月份发放冬春生活救助资金。其它救助资金根据受灾情况适时发放。  |      |         |     |   |      |
| 实施期目标        |  |   |      | 年度目标    |     |   |      |
| 总体目标         |  | 解决遭受自然灾害地区的居民无力克服的衣、食、住、取暖等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建因灾倒塌住房，冬春临时生活困难等项支出。   |      |         |     | 解决遭受自然灾害地区的居民无力克服的衣、食、住、取暖等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建因灾倒塌住房，冬春临时生活困难等项支出。 |      |
|              |  | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标    | 指标值 | 二级指标  | 三级指标 |
|              |  |   |      |         |     |   |      |

|       |         |            |             |         |            |            |             |      |
|-------|---------|------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|------|
| 绩效指标  | 产出指标    | 数量指标       | 救助生活困难群众    | ≥600人   | 数量指标       | 救助生活困难群众   | ≥600人       |      |
|       |         |            |             |         |            | 救助生活困难群众标准 | ≥100元       |      |
|       |         | 质量指标       | 救助生活困难群众完成率 | 100%    |            | 质量指标       | 救助资金发放达标率   | 100% |
|       |         |            |             |         |            | 质量指标       | 救助生活困难群众完成率 | 100% |
|       |         | 时效指标       | 救助生活困难群众时间  | 2026年底  | 时效指标       | 救助生活困难群众时间 | 2026年底      |      |
|       | 成本指标    | 自然灾害生活救助资金 | ≤50万元       | 成本指标    | 自然灾害生活救助资金 | ≤50万元      |             |      |
|       | 效益指标    | 经济效益       |             |         | 经济效益       |            |             |      |
|       |         | 社会效益       | 保障受灾生活困难群众  | 保障      | 社会效益       | 保障受灾生活困难群众 | 保障          |      |
|       |         | 生态效益       |             |         | 生态效益       |            |             |      |
|       |         | 可持续影响      |             |         | 可持续影响      |            |             |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥96%        | 服务对象满意度 | 群众满意度      | ≥96%       |             |      |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，高平市应急管理局共有公务用车编制29辆，实有29辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车16辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市应急管理局使用的办公用房建筑总面积5166.97平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；高平市应急管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

按照山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综【2021】34号）文件，我部门本年度购买A0101安全生产隐患排查治理服务。

### （二）其他

本部门无其他说明。

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。